

**FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI  
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
Via Magenta, 5 – 21100 VARESE**

Varese, 4 aprile 2023

Egr. Sigg.ri  
Prof. Livio Ghiringhelli  
Avv.ssa Valeria Galli  
Prof. Mario Tavani  
Prof. Angelo Tagliabue  
Prof.ssa Rossella Locatelli  
Prof. Emanuele Boscolo  
Dott. Ilario Fraula  
Dott.ssa Luisa Marzoli  
Dott. Mauro Cinquepalmi  
Dott. Alberto Conta

**CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si comunica ai Sigg.ri Consiglieri, Revisori e Tesoriere che il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", è fissato per il giorno

**21 APRILE 2023 – ORE 15,30**

Presso la sede in Varese- Via Magenta, 5 - con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione rendiconto anno 2022 e proposte attività anno 2023
- 2) Rinnovo cariche
- 3) Varie ed eventuali.

(Paola Bassani Valcavi)



La riunione verrà tenuta in audio/video conferenza nel rispetto delle disposizione di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 e Vi verranno comunicate le modalità di accesso.

**FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI**  
**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

-----  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 APRILE 2023**  
-----

In data odierna alle ore 15,30 presso la sede di via Magenta 5 hanno inizio i lavori del Consiglio regolarmente convocato il giorno 6 aprile 2023.

Sono presenti:

Dott.ssa Paola Bassani

Prof. Angelo Tagliabue

Avv. Valeria Galli

Prof.ssa Rossella Locatelli

Prof. Mario Tavani

Prof. Emanuele Boscolo

Assente giustificato il Prof. Livio Ghiringhelli

Sono altresì presenti: la Dott.ssa Luisa Marzoli, il Dott. Alberto Conta, il Dott. Mauro Cinquepalmi, nella veste di Revisori dei Conti, il Dott. Ilario Fraula Tesoriere ed il Dott. Vincenzo Polidori, Segretario.

Assume la Presidenza a norma di Statuto la Dott.ssa Paola Bassani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che invita a fungere da Segretario il Dott. Vincenzo Polidori che accetta.

Il Consiglio è a questo punto validamente costituito ai sensi dell'Art.12 dello Statuto e in condizioni di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**



- 1) Approvazione rendiconto anno 2022 e proposte attività anno 2023
- 2) Rinnovo cariche
- 3) Varie ed eventuali;

**1) Approvazione rendiconto anno 2022 e proposte attività anno 2023**

Preliminarmente il Presidente ringrazia la Prof.ssa Locatelli per la rendicontazione delle attività poste in essere dalla Fondazione nel corso dell'anno 2022, documenti che rimangono agli atti della Fondazione. In seguito passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Segretario, che illustra ai presenti il rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2022 che chiude con un avanzo di gestione di Euro 5.880,00.

Quindi, prende la parola il Revisore Dott.ssa Luisa Marzoli che dà lettura della relazione dei Revisori sul documento di bilancio.

Il Consiglio, dopo alcune osservazioni dei presenti e al termine di una breve discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare il rendiconto per l'esercizio 2022 e i relativi allegati e di riportare a nuovo l'avanzo di gestione.

Proseguendo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda le iniziative poste in essere nel corso dell'esercizio 2022, quali le due borse di studio biennali per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa e i quattro posti gratuiti presso il Collegio Universitario C. Cattaneo.

Prende la parola il Prof. Mario Tavani che illustra ai presenti la possibilità di cofinanziare una ricerca del dipartimento di biotecnologie dell'Università degli studi dell'Insubria.

Circa la IX° Lectio Magistralis, il Consiglio valuta temi e relatore, tenuto conto del successo della precedente edizione e rimanda a prossimo incontro la definizione dell'evento.

Con riferimento al Ciclo di Seminari /colloqui con le imprese si sta vagliando la possibilità di coinvolgere il mondo imprenditoriale sul tema della sostenibilità.

Con riferimento all'iniziativa della *Summer School*, la Prof.ssa Rossella Locatelli informa il Consiglio circa la possibilità di accedere a fondi del Dipartimento di Economia destinati proprio all'esperimento didattico in questione. Detta possibilità andrà vagliata in sede di progettazione dell'evento.

Seguono numerosi interventi al termine dei quali all'unanimità il Consiglio.

#### **DELIBERA**

- Di proseguire con le attività a sostegno dell'Università degli Studi dell'Insubria ed in particolare le due borse di studio e i quattro posti presso il Collegio Universitario C. Cattaneo;
- Di stanziare Euro 10.000,00 (diecimila/00) come contributo per la ricerca del dipartimento di biotecnologie dell'Università degli studi dell'Insubria avente ad oggetto le modificazioni post mortali dell'osso umano.
- Di rimandare a prossimo Consiglio la definizione del tema e del relatore per la IX Lectio Magistralis;
- Di rimandare a prossimo Consiglio l'approfondimento delle tematiche inerenti il ciclo di Seminari per la sostenibilità;
- Di rimandare a prossimo Consiglio l'analisi delle opportunità dell'iniziativa didattica denominata *Summer School*.



## 2) Rinnovo Cariche

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che sono scadute le cariche dei Consiglieri nominati dal Senato Accademico Prof.ssa Rossella Locatelli e Prof. Emanuele Boscolo, dei Revisori, del Tesoriere e del Segretario.

Sul punto, dopo breve discussione, il Consiglio, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto,

### DELIBERA

- di confermare nelle cariche di revisori dei conti i Sigg.ri:
  - Dott.ssa Luisa Marzoli
  - Dott. Mauro Cinquepalmi
  - Dott. Alberto Conta.
- di confermare nella carica di Tesoriere il Dott. Ilario Fraula,

tutti con scadenza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2025.

I consiglieri Prof.ssa Rossella Locatelli e il Prof. Emanuele Boscolo, nominati dal Senato Accademico il 22.02.2023, ringraziano per la fiducia accordata e accettano le rispettive cariche.

La Dott.ssa Luisa Marzoli, il Dott. Mauro Cinquepalmi, il Dott. Alberto Conta ringraziano per la fiducia accordata e accettano la carica.

Il Tesoriere Dott. Fraula ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.

Il Presidente Dott.ssa Paola Bassani, ai sensi dell'art. 9 dello statuto indica nel Dott. Vincenzo Polidori il Segretario per il prossimo triennio. In carica fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2025.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17.15.

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Paola Bassani)