

FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI  
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
VIA MAGENTA N. 5  
21100 VARESE

Varese, 09 Maggio 2008

Ai Consiglieri e  
ai Revisori dei Conti  
loro indirizzi

**Convocazione Consiglio di Amministrazione per il giorno 14 Maggio 2008 ore 16,30**

I Signori Consiglieri e i Signori Revisori dei Conti sono convocati per il giorno 14 Maggio 2008 ore 16,30 presso lo Studio dell'Avv. Valcavi in Varese - Via Magenta n. 5 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Tesoriere
- 2) Comunicazione del Presidente:
  - nomina del Segretario (art. 9 dello Statuto) nella persona del Dr. Vincenzo Polidori
  - nomina di un Consigliere (art. 10 dello Statuto) nella persona dell'Avv. Fabio Fedi.
  - comunicazione dei Consiglieri nominati dal Senato Accademico (art. 10 dello Statuto) nelle persone dei Prof. Maria Paola Viviani e Prof. Rossella Locatelli.
- 3) Poteri di firma sui conti bancari al Presidente, al Tesoriere e in caso di loro impedimento al Vice Presidente.
- 4) Relazione sull'attività che la Fondazione intende svolgere.

I migliori saluti.

Il Presidente  
Prof. Renzo Dionigi



**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 14 MAGGIO 2008**



In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di

Amministrazione della "Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria".

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Prof. Renzo Dionigi, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita a fungere da Segretario il Dott. Vincenzo Polidori, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che:

– oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Avv. Giovanni Valcavi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Bassani, Prof.ssa Maria Paola Viviani, Prof.ssa Rossella Locatelli. Sono altresì presenti i Revisori dei conti Dott. Giorgio Bianchi e Dott.ssa Luisa Marzoli.

Partecipano alla riunione l'Avv. Fabio Fedi, il Dott. Ilario Fraula e il Dott. Vincenzo Polidori.

Assenti giustificati il Consigliere Avv. Valeria Galli ed il Revisore dei conti Dott. Marino Balzani.

Il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina del Tesoriere;
- 2) Comunicazioni del Presidente:
  - nomina del Segretario (art. 9 dello Statuto) nella persona del Dott. Vincenzo Polidori;
  - nomina di un Consigliere (art. 10 dello Statuto) nella persona dell'Avv. Fabio Fedi;

- comunicazione dei Consiglieri nominati dal Senato Accademico (art. 10 dello Statuto) nelle persone dei Prof. Maria Paola Viviani e Prof. Rossella Locatelli;

3) Poteri di firma sui conti bancari al Presidente, al Tesoriere e in caso di loro impedimento al Vice Presidente;

4) Relazione sull'attività che la Fondazione intende svolgere;

Prende la parola il Presidente che, ringraziato il socio fondatore per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, illustra ai presenti l'opportunità di nominare un Tesoriere. Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

di nominare Tesoriere della Fondazione per un triennio il Dott. Ilario Fraula. L'interessato accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto ha nominato come Segretario per un triennio il Dott. Vincenzo Polidori. L'interessato accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli. Il Consiglio prende atto.

In secondo luogo presenta agli istanti il Consigliere Avv. Fabio Fedi nominato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. L'interessato accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli. Il Consiglio prende atto.

Successivamente presenta i Consiglieri Prof.ssa Maria Paola Viviani e Prof.ssa Rossella Locatelli, nominate dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Le interessate dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la fiducia loro accordata.

In ordine al terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Vice Presidente che riferisce al Consiglio di aver individuato nella Banca Popolare di Milano l'istituto di credito di riferimento e che pertanto è necessario attribuire i necessari poteri per poter operare sul conto corrente della Fondazione.

Il Consiglio, udite le parole del Vice Presidente all'unanimità

**DELIBERA**

di attribuire il potere di operare sul conto corrente della Fondazione al Presidente, al Tesoriere e in caso di loro impedimento al Vice Presidente con firma libera e disgiunta per importi fino ad Euro 1.000,00 (mille/00); con firma congiunta per importi superiori ai mille Euro e per la disposizione del patrimonio.

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce ai presenti che la Fondazione preliminarmente avrà il compito di individuare con puntualità i soggetti o gli ambiti del proprio intervento, evitando interventi "a pioggia" e che solo a partire dall'anno 2009 sarà possibile finanziare i progetti ritenuti meritevoli. Il Consiglio concorda con le parole del Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17.00.

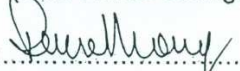
IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)

  
.....

IL PRESIDENTE

(Prof. Renzo Dionigi)

  
.....

