

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

**Via Magenta, 5 - 21100 VARESE**

Varese, 8 maggio 2015

Egr. Slgg.ri

Prof. Livio Ghiringhelli  
Prof. Alberto Coen Porisini  
Dott. ssa Paola Bassani  
Prof. Mario Tavani  
Prof.ssa Rossella Locatelli  
Avv. Valeria Galli  
Dott. Ilario Fraula  
Dott.ssa Luisa Marzoli  
Dott. Giorgio Bianchi  
Dott. Mauro Cinquepalmi

**CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", è convocato per il giorno

**18 maggio 2015 – ORE 17.00**

presso la sede, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Rinnovo cariche
- 2) Varie ed eventuali.

**IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
(Prof. Livio Ghiringhelli)



**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 18 MAGGIO 2015**

\*\*\*\*\*

In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 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. Livio Ghiringhelli Vice 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:

- Il Consiglio è stato convocato via fax il giorno 8 maggio 2015;
- oltre ad esso Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani, il Magnifico Rettore Prof. Alberto Coen Porisini e il Prof. Mario Tavani, l'Avv. Valeria Galli e la Prof.ssa Rossella Locatelli (per delega). È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Sono altresì presenti i Revisori dei conti Dott.ssa Luisa Marzoli e Dott. Mario Cinquepalmi mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Giorgio Bianchi.
- il Consiglio è validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in condizioni di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Rinnovo cariche;
- 2) Varie ed eventuali.

Preliminarmente il Presidente ricorda ai presenti che con le dimissioni del Prof. Renzo Dionigi si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto. In secondo luogo ricorda che con

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -  
Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria – Via Magenta n. 5 –Varese  
C.F. 95064320120

l'approvazione del rendiconto per l' esercizio 2014 è decaduta anche la carica di Vice Presidente. Il Consiglio, valutate le parole del Vice Presidente, dopo breve discussione, cui partecipano tutti i presenti, all' unanimità



#### DELIBERA

- di nominare presidente della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l' esercizio 2019 la Dott.ssa Paola Bassani;
- di confermare come Vice Presidente della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 il Prof. Livio Ghiringhelli.

La Dott.ssa Paola Bassani e il Prof. Luigi Ghiringhelli ringraziano per la fiducia accordata e accettano le rispettive cariche.

Prende la parola la Dott.ssa Paola Bassani che, nel ricordare che il Consiglio si compone di 7 membri, propone di nominare come Consigliere sul posto reso vacante dalla sua nomina a Presidente il Prof. Mario Tavani, già Consigliere indicato dal Senato Accademico dell' Università dell' Insubria come suo rappresentante a norma di Statuto, e di invitare il Senato Accademico alla nomina di un nuovo Consigliere ai sensi dell' art. 10 dello Statuto, sul posto reso vacante dal Prof. Mario Tavani. Il Consiglio, dopo breve discussione, all' unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- di nominare Consigliere della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all' approvazione del rendiconto per l' esercizio 2019 il Prof. Mario Tavani;
- di chiedere al Senato Accademico di provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere suo rappresentante ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 dello Statuto.

In ultimo, il Tesoriere Dott. Ilario Fraula ricorda ai presenti come i recenti deliberati impegni di spesa comportino la necessità di far fronte a pagamenti di importi superiori alle soglie indicate originariamente nel verbale del Consiglio del 14 maggio 2008,

necessitando pertanto la firma congiunta in banca. Il Consiglio, nell'ottica di semplificare le procedure di pagamento della Fondazione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di attribuire il potere di operare sui conti correnti 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 3.000,00 (tremila/00); con firma congiunta per importi superiori ai tremila Euro e per la disposizione del patrimonio.

Null' altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18,45.

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)



IL PRESIDENTE

(Prof. Livio Ghiringhelli).....

