



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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 24 marzo 2015

Egr. Sigg.ri
Prof. Renzo Dionigi
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

13 aprile 2015 – ORE 17.00

presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto per l'esercizio 2014;
- 2) Varie ed eventuali.

Per il VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente
(Prof. Livio Ghiringhelli)

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 13 APRILE 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 (stante l'assenza del Prof. Renzo Dionigi) 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 24 marzo 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. È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Sono altresì presenti i Revisori dei conti Dott. Giorgio Bianchi, Dott.ssa Luisa Marzoli e Dott. Mario Cinquepalmi.
- il Consiglio è validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto 2014;
- 2) Varie ed eventuali.

Preliminarmente il Segretario comunica di aver ricevuto in data 26 marzo una lettera a firma del Prof. Renzo Dionigi, con la quale comunica al Consiglio le sue dimissioni. Il Prof. Livio Ghiringhelli invita il Segretario a leggere la lettera, al termine della quale il

Consiglio prende atto, rammaricandosi della decisione del Prof. Renzo Dionigi, che ha sempre operato al meglio nella sua veste di Presidente per il bene della fondazione e si riserva ogni possibile decisione sulla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. e cede la parola al segretario per il commento al Rendiconto per l'esercizio 2014, che chiude con un avanzo di gestione. Esaurita la disamina del documento prende la parola il Revisore Dott.ssa Luisa Marzoli che dà lettura della relazione dei Revisori al rendiconto 2014.

Il tesoriere Dott. Ilario Fraula aggiorna i presenti sulla situazione bancaria. Il Consiglio prende atto.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il rendiconto per l'esercizio 2014 e i relativi allegati e di riportare a nuovo l'avanzo di gestione;

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio fa il punto sulle iniziative da finanziare per l'esercizio 2015. Prendono la parola il Vice Presidente e i Consiglieri Prof. Alberto Coen Porisini e Prof.ssa Rossella Locatelli passando in rassegna le iniziative intraprese meritevoli di rifinanziamento. Il Consiglio, udite le parole dei Consiglieri, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di finanziare l'informatizzazione del Centro Internazionale Insubrico C. Cattaneo per € 10.000,00;
- di rifinanziare la *lectio magistralis* per € 3.000,00;
- di assegnare n. 2 borse di studio biennali per il corso di laurea magistrale in economia, diritto e finanza d'impresa di € 2.500.00 cadauna per complessivi €



10.000,00;

- di finanziare l'alloggio di uno studente presso il Collegio C.Cattaneo per €

3.500,00;

- di destinare € 10.000,00 a corsi suppletivi in giurisprudenza a Varese;

e quindi prevedere impegni di spesa per complessivi € 36.500,00.

A questo punto, sentiti i presenti, il Prof. Livio Ghiringhelli indica la data del 18 maggio

pv ore 17.00 per la prossima riunione del Consiglio.

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

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)

Vincenzo Polidori

IL PRESIDENTE

(Prof. Livio Ghiringhelli)

Livio Ghiringhelli