

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

31 marzo 2016

Egr. Sigg.ri
Dott. ssa Paola Bassani
Prof. Livio Ghiringhelli
Prof. Alberto Coen Porisini
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

Si ricorda ai Sigg.ri Consiglieri, Revisori e Tesoriere che il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", in prosecuzione del consiglio del 09/12/2015 il cui processo verbale si allega per Vs comodità, è fissato per il giorno

11 Aprile 2016 – ORE 16.30

presso la sede, in prosecuzione del citato consiglio del 09/12/2015, che recava il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Resoconto attività anno 2015
- 2) Programmi anno 2016
- 3) Varie ed eventuali.

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Poldori)



PROCESSO VERBALE

In data odierna alle ore 16.30 presso la sede di Via Magenta 5 hanno inizio i lavori del Consiglio regolarmente convocato con comunicazione scritta via fax il giorno 30 marzo 2016.

Sono presenti:

Dott. Paola Bassani
Prof. Alberto Coen Porisini
Avv. Valeria Galli
Prof. Livio Ghiringhelli
Prof. Rossella Locatelli
Prof. Mario Tavani

Sono altresì presenti:

Dott. Vincenzo Polidori nella sua veste di segretario
Dott. Ilario Fraula nella sua veste di Tesoriere
Dott. Mario Cinquepalmi nella sua veste di Revisore dei Conti
Assenti giustificati Dott. Giorgio Bianchi e Dott. Luisa Marzoli

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 validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dunque in condizioni di deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 – Resoconto attività anno 2015
- 2 – Programmi anno 2016
- 3 - Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il segretario che illustra ai presenti il rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2015 che chiude con un avanzo di gestione di Euro 27.474. Esaurita la disamina del documento prende la parola

il Revisore Dott. Mario Cinquepalmi che dà lettura della relazione dei Revisori al rendiconto 2015.

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 2015 e i relativi allegati e di riportare a nuovo l'avanzo di gestione;

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che con verbale del 9 dicembre 2015 era stata individuata una serie di iniziative da finanziare nel corso dell'esercizio 2016 e chiede ai presenti se vi siano proposte aggiuntive. La prof.ssa Rossella Locatelli comunica ai presenti che vi è la possibilità di avviare un nuovo ciclo di seminari, indirizzato alla Laurea Magistrale di Economia con temi di natura giuridica, finanziaria ed economica utilizzando le residue disponibilità finanziarie già deliberate nel passato. Comunica inoltre che nel mese di settembre Varese ospiterà un convegno dell'ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari dei Mercati Finanziari) che prevede, fra l'altro, l'assegnazione della "Targa Adeimf" per i migliori lavori di ricerca presentati al convegno, per un esborso totale di Euro 4.500,00.

Il Consiglio, udite le parole del Consigliere, all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato alla Prof.ssa Rossella Locatelli di organizzare un nuovo ciclo di convegni, utilizzando le risorse finanziarie già accantonate e di finanziare la "Targa Adeimf", del convegno che si terrà nel mese di settembre a Varese, per Euro 4.500,00. Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Prof. Livio Ghiringhelli propone di finanziare un alloggio gratuito presso il Collegio Universitario C. Cattaneo, di Euro 3.500,00, senza vincolo di corso di laurea, secondo regole da determinarsi in seguito.

Il Magnifico, Rettore Prof. Alberto Coen Porisini, esprime vivo apprezzamento per conto dell'Università per la proposta espressa dalla Fondazione

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LAVORI DEL GIORNO 11 APRILE 2016

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

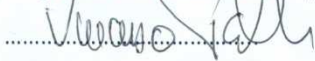
DELIBERA

di finanziare l'alloggio presso il Collegio Universitario C.Cattaneo per uno studente, senza vincolo di corso di laurea con regole da determinarsi in seguito, per Euro 3.500,00.

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

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Paola Bassani)

