

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

14 marzo 2017

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

7 APRILE 2017 – ORE 16.30

Con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Resoconto attività anno 2016
- 2) Proposte per attività anno 2017
- 3) Rinnovo cariche
- 4) Varie ed eventuali.

(Dott.ssa Paola Bassani Valcavi)



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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LAVORI DEL GIORNO 07 APRILE 2017

PROCESSO VERBALE DEI LAVORI

onelogiovalcavi.it/usage_201801.html 29/01/2018

In data odierna alle ore 16.35 presso la sede di Via Magenta 5, hanno inizio i lavori del Consiglio regolarmente convocato con scritta via fax il giorno 14 marzo 2017.

Sono presenti: comunicazione

Dott.ssa Paola Bassani

Prof. Alberto Coen Porisini

Avv. Valeria Galli

Prof. Livio Ghiringhelli

Prof.ssa Rossella Locatelli

Prof. Mario Tavani

Sono altresì presenti:

Dott. Vincenzo Polidori nella sua veste di segretario

Dott.ssa Luisa Marzoli e Dott. Mauro Cinquepalmi nella loro veste di Revisori dei Conti

Assenti giustificati il tesoriere dott. Ilario Fraula e Dott. Giorgio Bianchi

Sono altresì presenti, in sede, il Prof. Emanuele Boscolo e dott. Alberto Conta.

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.

A questo punto il Presidente annuncia che nell'adunanza del 20.03.2017 il Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria ha deliberato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, la nomina del Prof. Emanuele Boscolo quale rappresentante dell'Università degli Studi dell'Insubria nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in sostituzione del Prof. Mario Tavani, pur presente in Consiglio in altra veste; per la quale cosa il numero dei Consiglieri è riportato a sette.

Il Prof. Boscolo, presente, viene invitato dal Presidente a entrare nella Sala del Consiglio e viene presentato dal Magnifico Rettore ai presenti che esprimono tutti la loro più viva soddisfazione.

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

s.fondazionegiovanivalcavi.it/usage_201801.html 29/01/2018

Ordine del Giorno

- 1) Resoconto attività anno 2016
- 2) Proposte per attività anno 2017
- 3) Rinnovo cariche
- 4) Varie ed eventuali.

1)

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 2016, che chiude con un disavanzo di gestione di Euro 17.445,00. Quindi, prende la parola il Revisore Dott. Mauro Cinquepalmi che dà lettura della relazione dei Revisori sul documento.

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

DELIBERA

di approvare il rendiconto per l'esercizio 2016 e i relativi allegati e di riportare a nuovo il disavanzo di gestione.

2)

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda nei dettagli l'attività svolta nel corso dell'anno 2016. Seguono numerosi interventi al termine dei quali all'unanimità il Consiglio

DELIBERA

1. di finanziare presso il Collegio Universitario C. Cattaneo l'alloggio annuale per
- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria - Via Magenta n. 5 - Varese
07 05064000100



uno studente, senza vincolo di corso di laurea e con regole da determinare,

Euro 3.500,00,

2. di finanziare un ulteriore alloggio presso lo stesso Collegio per uno studente della Facoltà di Giurisprudenza in Varese per Euro 3.500,00
3. di riservare i fondi relativi all'alloggio presso il sunnominato Collegio non ancora utilizzati per un eventuale terzo alloggio di studente.
4. di finanziare la Lectio Magistralis annuale su tematiche giuridico-economiche da tenersi a Varese nel mese di ottobre di quest'anno, o nella prima metà del mese di novembre, auspicabilmente incentrata sugli emergenti problemi teorico-pratici correlati della disciplina informatica, come suggerito dal Magnifico Rettore, per Euro 3.000,00;
- 5) di erogare un contributo finalizzato al buon funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza attivo presso la sede di Varese per l'A.A. 2017-2018 di Euro 10.000,00, previo programma che dovrà esser quanto prima presentato al Consiglio per approvazione
- 6) di destinare un contributo, comunque non superiore a Euro 10.000,00, per un convegno organizzato dal Direttore del Centro di Ricerca in Etica Clinica dell'Università dell'Insubria, Prof. Mario Picozzi, sul tema dei trapianti d'organo nell'ottica medico-giuridica ed etico-deontologica, segnatamente del consenso al trapianto di organi a rischio che si svolgerà nel mese di ottobre 2017 a Varese, come da programma pervenuto nel febbraio scorso e illustrato dal Prof. Mario Tavani
- 7) di assegnare due borse di studio biennali per immatricolati meritevoli alla laurea in Economia, Diritto e Finanza di Impresa per l'A.A. 2016-2017 di Euro 2.500,00 ciascuna (per complessivi Euro 10.000,00);
- 8) di rimandare a una prossima riunione ogni decisione circa il finanziamento di un corso di Analisi Economica del Diritto da inserire all'interno dell'attività didattica

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

3)

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che sono scadute le cariche dei Revisori, quella del Segretario e del Tesoriere e, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, indica nel Dott. Vincenzo Polidori il Segretario per il prossimo triennio.

Sul punto dopo breve discussione il Consiglio

DELIBERA

di confermare nelle cariche di revisori dei conti i Sigg.ri:

- Dott.ssa Luisa Marzoli, nata a Varese il 29 maggio 1948 ed ivi residente Via C. De Cristoforis n. 10, Presidente;
- Dott. Mauro Cinquepalmi, nato a Venezia il 15 luglio 1953 residente a Varese, via F. Daverio, 81;
- dott. Alberto Conta, nato a Varese il 03/09/1938 ed ivi residente in via Pasubio, 28, in sostituzione del Dott. Giorgio Bianchi, che il Consiglio ringrazia per l'attività proficua svolta;

di confermare nella carica di Tesoriere il Dott. Ilario Fraula, nato a Caulonia (RC) il 04/06/1936 e residente in Varese, via Sanvito Silvestro n. 101

tutti con scadenza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019.

La dott.ssa Luisa Marzoli, il dott. Mauro Cinquepalmi, il dott. Vincenzo Polidori ringraziano per la fiducia accordata e accettano la carica.

Viene allora fatto entrare in sala il Dott. Alberto Conta, che accetta l'incarico dichiarandosene onorato.

Tesoriere contattato telefonicamente, in quanto impossibilitato a presenziare per temporanea inabilità fisica, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara che formalizzerà la sua accettazione.



4)

Sul punto nessuno dei presenti interviene.

In considerazione della ricomposizione dell'organo amministrativo e tenuto conto della vacanza della nomina del settimo consigliere fino alla recente delibera del Senato Accademico il Consiglio

DELIBERA

di ratificare l'operato del Consiglio stesso alla data odierna.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18,45.

IL SEGRETARIO

(Dott Vincenzo Polidori)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Paola Bassani)