

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 09 APRILE 2014**

\*\*\*\*\*

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 02 aprile 2014;
- oltre ad esso Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani e per delega il Prof. Renzo Dionigi, 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 e Dott.ssa Luisa Marzoli mentre ha giustificato la propria assenza il Revisore Dott. Marino Balzani;
- è altresì presente il Dott. Mauro 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 2013;
- 2) Rinnovo cariche;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. e cede la parola al

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

segretario per il commento al Rendiconto per l'esercizio 2013, che chiude con un disavanzo 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 2013.



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 2013 e i relativi allegati;

Sul secondo punto all'O.d.G. il Presidente ricorda che con l'approvazione del rendiconto 2013 sono scadute le cariche dei Revisori, del Tesoriere e del Segretario e si rende pertanto necessario procedere alla loro nomina.

Il Consiglio preso atto delle parole del Presidente, all'unanimità

#### DELIBERA

di confermare alle 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;
- Prof. Giorgio Bianchi, nato a Varese il 08 giugno 1938 e residente a Casciago (VA) Via Verdi n. 31;

ringraziando il Dott. Marino Balzani per l'attività svolta e di nominare in sua vece il

- Dott. Mauro Cinquepalmi, nato a Venezia il 15 luglio 1953 residente a Varese, via F. Daverio, 81;
- di confermare alla carica di Tesoriere e di Segretario rispettivamente il Dott. Ilario Fraula, nato a Caulonia (RC) il 04/06/1936 e residente in Varese, via Sanvito Silvestro n. 101 ed il Dott. Vincenzo Polidori, nato a Napoli il

09/09/1971 e residente a Varese, via Ariberto n. 1 (il Segretario nominato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto).

tutti con scadenza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016.

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

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli comunica che si è conclusa la seconda edizione del corso di educazione finanziaria. I presenti esprimono apprezzamento per l'iniziativa. In seguito informa i presenti che sono chiusi i termini per le due borse di studio biennali con 9 domande presentate. Si rende necessario formare la commissione per la formazione della graduatoria. Il Consiglio, udite le parole del Consigliere, all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

di nominare membri di commissione incaricati di esaminare le domande di borse di studio e formare la graduatoria: due assistenti universitari e il Prof. Livio Ghiringhelli in rappresentanza della Fondazione.

Nel proseguo, si chiarisce che i bandi per le assegnazioni dei posti nel collegio universitario verranno fatti dall'Università nei mesi di giugno-luglio. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, demanda all'Università l'individuazione delle persone meritevoli, secondo i suoi criteri di valutazione.

In ultimo il Consiglio rileva la necessità di dare maggiore visibilità alla Fondazione e alle sue iniziative. Viene proposto dal Magnifico Rettore il patrocinio di alcune iniziative universitarie, come ad esempio l'incontro fra un premio nobel e la cittadinanza su problematiche attuali, ovvero la *lectio magistralis*. Il Consiglio, ringraziando il Magnifico



Rettore, rimanda a prossima riunione ogni decisione sulle ulteriori iniziative da intraprendere.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Polidori)

(Prof. Livio Ghiringhelli)

*Vincenzo Polidori*

*Livio Ghiringhelli*