

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

**Via Magenta, 5 - 21100 VARESE**

Varese, 19 aprile 2012

Egr. Sigg.ri  
Prof. Renzo Dionigi  
Dott. ssa Paola Bassani  
Prof.ssa Maria Paola Viviani  
Prof.ssa Rossella Locatelli  
Avv. Valeria Galli  
Avv. Fabio Fedi  
Dott. Ilario Fraula  
Dott. Vincenzo Polidori  
Dott.ssa Luisa Marzoli  
Dott. Giorgio Bianchi  
Dott. Marino Balzani

**CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**26 aprile 2012 – ORE 16.00**

presso la sede, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione rendiconto 2011;
- 2) Varie ed eventuali

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



**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 26 APRILE 2012**

\*\*\*\*\*

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:

- oltre ad esso Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli e per delega il Prof. Renzo Dionigi. È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri, Avv. Fabio Fedi e Prof.ssa Maria Paola Viviani. 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;
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione rendiconto 2011;
- 2) Varie ed eventuali

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 2011, che chiude con un avanzo di gestione. Esaurita la disamina del documento prende la parola il Revisore

Dott.ssa Luisa Marzoli che da lettura della relazione dei Revisori al rendiconto 2011.

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 2011 e i relativi allegati, così come presentati.;

Sul secondo punto all'O.d.G. il Presidente comunica ai presenti che per migliorare l'efficienza della Fondazione si potrebbe conferire delega a reinvestire le somme che via via si liberano dagli investimenti temporanei della liquidità.

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

#### DELIBERA

di conferire al Vice Presidente e al Tesoriere delega a reinvestire le somme che si liberano con la migliore combinazione rischio-benefici, tenuto conto della bassa propensione al rischio che caratterizza l'ente.

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Paola Bassani la quale propone di ripetere anche per l'esercizio 2012 l'esperienza di educazione finanziaria che ha avuto un riscontro positivo nell'ateneo, vista anche l'attualità della materia.

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

#### DELIBERA

di riproporre un corso di incontri di educazione finanziaria, aprendo all'intera cittadinanza l'iniziativa.

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

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)



IL PRESIDENTE

(Prof. Livio Ghiringhelli)



- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria - Via Magenta n. 5 - Varese

