

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 07 luglio 2011

Egr. Sigg.ri
Prof. Livio Ghiringhelli
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

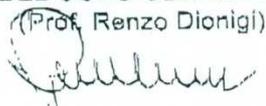
13 luglio 2011 - ORE 16.30

presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Andamento della gestione e iniziative della Fondazione
- 2) Varie ed eventuali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Renzo Dionigi)


VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 13 LUGLIO 2011

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. Renzo Dionigi 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Vice Presidente Prof. Livio Ghiringhelli, i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli. 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) Andamento della gestione e iniziative della Fondazione;
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. illustrando preliminarmente ai presenti l'opportunità di anticipare la giornata di lettura organizzata dalla Fondazione nella seconda metà di aprile.

Il Consiglio, udite le parole del Presidente, concorda.

Prende la parola il Presidente che ricorda la necessità di fund raising, ossia di ricerca

di fondi, per permettere di poter mantenere alcuni corsi presso l'Università a causa delle conseguenze della Legge Gelmini. Presso l'Università dell'Insubria a Varese il corso di fisica che è molto importante per l'Ateneo. Sono iscritte solo 7 matricole mentre il numero minimo è 10 studenti, senza di che il corso deve essere soppresso. Chiede se la Fondazione può intervenire con borse di studio per studenti di questo corso.

Prende la parola il Consigliere Prof. Locatelli, che illustra il documento da lei preparato per questa seduta dove vengono esaminati diversi interventi possibili della Fondazione Giovanni Valcavi, in particolare proprio anche borse di studio. Si vuole prediligere interventi e attività mirate che permettano una visibilità alla Fondazione.

La discussione verte quindi sulla erogazione di tre borse di studio a studenti intenzionati a frequentare il corso di fisica a Varese. Con queste borse di studio il numero dei partecipanti potrebbe salire a 10 e quindi il corso triennale potrebbe iniziare.

Il costo dell'iniziativa ammonterebbe ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui per ogni iscritto per un triennio e quindi per complessivi Euro 36.000,00 (trentaseimila/00).

In secondo luogo si potrebbero istituire dei premi per tesi di laurea per studenti iscritti al corso di giurisprudenza ed al corso di economia presso la sede di Varese. L'onere ammonterebbe a circa 1.000,00 (mille/00) - 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro per premio.

In ultimo si potrebbe valutare l'opportunità di istituire e finanziare 4 insegnamenti liberi nei corsi di laurea di giurisprudenza e di economia su tematiche pertinenti, che diano crediti formativi agli studenti. In questo caso il costo a carico della Fondazione ammonterebbe a circa Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -



Il Consigliere Avv.ssa Galli ricorda che per volontà del defunto Avv. Giovanni Valcavi esiste un Trust avente fra gli altri scopi quello di sostenere le attività della Fondazione; il Consigliere Dott.ssa Paola Bassani, unitamente al Consigliere Avv. Galli annunciano che il Trust provvederà ad erogare alla Fondazione un importo di Euro 25.000,00 per sostenere le attività della Fondazione che vengono deliberate oggi, in aggiunta alle possibilità esistenti.

Il Consiglio, udite le parole del Presidente e del Consigliere, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di erogare tre borse di studio a studenti intenzionati a frequentare il corso di studi di fisica a Varese di Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui per ogni iscritto per un triennio e quindi per complessivi Euro 36.000,00 (trentaseimila/00), dando mandato al Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli di formalizzare una bozza di bando da sottoporre al Consiglio alla prossima riunione;
- di istituire n. 2 premi per tesi di laurea dell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) cadauno; il primo per laureandi in giurisprudenza presso la sede di Varese ed il secondo per laureandi in economia, dando mandato alla Prof.ssa Locatelli e all'Avv. Valeria Galli di individuare le tematiche di interesse;
- di finanziare un seminario presso l'Università degli Studi di Varese che impegni l'Università a riconoscere crediti formativi agli studenti e vincoli la Fondazione per un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- di istituire un comitato per la gestione congiunta delle iniziative Fondazione-Università composto dai Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli e Avv. Valeria Galli.

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

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Ponderi)

IL PRESIDENTE

(Prof. Renzo Dionigi)