

0332 235023

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 04 aprile 2013

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
Prof. Alberto Coen Porisini
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

17 aprile 2013 - ORE 16.30

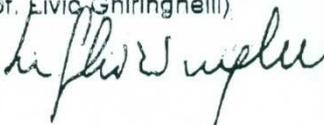
presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto 2012;
- 2) Varie ed eventuali

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Livio Ghiringhelli)



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 17 APRILE 2013**

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 08 aprile 2013;
- oltre ad esso Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli, Avv. Fabio Fedi e per delega il Prof. Renzo Dionigi. È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Ha giustificato la propria assenza il consigliere Prof.ssa Maria Paola Viviani. Sono altresì presenti i Revisori dei conti Prof. Giorgio Bianchi, Dott.ssa Luisa Marzoli e Dott. Marino Balzani;
- 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 2012;
- 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 2012, che chiude con un disavanzo 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 2012/13
 Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli propone, per migliorare la gestione della
 liquidità, di contattare un operatore professionale quale Banca Ponti.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il rendiconto per l'esercizio 2012 e i relativi allegati, così come presentati e di portare a nuovo il disavanzo di gestione.

Prende la parola la Prof.ssa Rossella Locatelli che ricorda ai presenti, fra le iniziative intraprese, quelle che potrebbero essere riproposte nell'immediato futuro. In particolare ricorda:

- i premi di laurea, che si potrebbero riproporre ad ottobre;
- la giornata di lettura, che si potrebbe organizzare per il mese di giugno;
- il corso di educazione finanziaria, da far partire col nuovo anno accademico;
- le borse di studio per laureandi all'Università dell'Insubria.

Il Vice Presidente, ricordando ai presenti la recente apertura del collegio universitario, propone, quale nuova iniziativa, il finanziamento, per la durata un anno accademico, di un alloggio per un laureando presso il collegio Cattaneo. L' Avv. Valeria Galli specifica che gli interventi a supporto della didattica universitaria siano da concordare con l'Università, come avvenuto nel recente passato con riferimento alle borse di studio per laureandi in fisica.

Il Consiglio prende atto e rimanda ogni decisione a prossima riunione.

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

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)

IL PRESIDENTE

(Prof. Livio Ghiringhelli)