

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO - PARMA**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI FONDATAORI**

Oggi, 24 ottobre 2013, alle ore 11.00, presso la sede, si è riunita l'assemblea della Fondazione Collegio Europeo di Parma. Sono presenti i Signori:

- Andrea Zanlari, Presidente della Camera di Commercio di Parma;
- Giovanni Borri, Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali;
- Cesare Azzali, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Prof. Paolo Martelli e l'Ing. Barbara Panciroli, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Parma, Socio Sostenitore;

Sono presenti i Signori membri del CDA della Fondazione: consiglieri Giancarlo Menta e Ing. Flavio Mondello.

Sono presenti i Membri del Collegio dei Revisori: Marco Ziliotti, Pierluigi Marchini; E' altresì presente, Alfredo Alessandrini - Direttore amministrativo.

Assente giustificato: Corrado Zanichelli, Presidente del Collegio dei Revisori.

Ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cesare Azzali assume la Presidenza della riunione e chiama il Direttore amministrativo della Fondazione, Alfredo Alessandrini, a fungere da Segretario.

Il Presidente Azzali, constatato che sono presenti tutti i signori soci, che la riunione è stata regolarmente convocata e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in agenda, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Assemblea ordinaria**

1. Comunicazioni del Presidente di Assemblea;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2012/2013;
3. Nomina degli organi della Fondazione ai sensi degli artt. 11 e 13 dello Statuto: soppressione della figura del Presidente dell'assemblea dei soci; nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del Collegio dei revisori e del Presidente;
4. Varie ed eventuali;

Punto 1 Odg - Ass. Ord.) Comunicazioni del Presidente. Il Presidente Azzali apre i lavori

ricordando ai Soci che l'assemblea odierna è stata divisa in due sedute, una straordinaria ed una ordinaria. Il Presidente ringrazia il Presidente uscente dell'Assemblea dei Soci, Andrea Zanlari per l'impegno profuso. Il Presidente Azzali comunica inoltre ai Membri dell'Assemblea dei Soci che sono in corso verifiche a livello istituzionale per individuare le possibilità di sostegno e di reperimento di fondi per il Collegio. Il Presidente Azzali informa che era suo obiettivo ottenere delle risposte entro settembre ma a causa della presente instabilità di governo, tali risposte non sono ancora giunte. Inoltre, il Presidente informa di avere incontrato ai primi di maggio il Capo Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, Pietro Benassi, già Ambasciatore d'Italia a Tunisi. Il Presidente riferisce di avere avuto un ottimo colloquio con il Min. Benassi durante il quale il Ministro ha confermato il valore del Collegio Europeo di Parma come centro di formazione di eccellenza. Il Presidente Azzali informa i Membri dell'Assemblea di avere chiesto al Ministro di potere ricevere un numero superiore di borse di studio e quindi un sostegno più importante da parte del MAE. Ad oggi, il Presidente riferisce di essere in attesa di aggiornamenti in merito. Il Presidente riferisce poi di avere avuto un incontro con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D'Alia, che ha competenza sul Formez PA che è il centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. e che opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il Formez si occupa di formazione della pubblica amministrazione per il centro-sud ma si sta attualmente occupando di predisporre attività formative estese anche al centro-nord e nello specifico su tematiche europee. Il Presidente Azzali riferisce che il Ministro D'Alia ha manifestato una grande attenzione verso le problematiche del Collegio e una spiccata volontà di collaborazione. Tuttavia, ad oggi, precisa il Presidente Azzali non sono giunte risposte precise. Per quanto invece riguarda il reperimento di fondi da parte di realtà private, il Presidente Azzali informa i Membri di

Assemblea che partirà un'azione di ricerca partner tra alcune aziende selezionate per dimensione e per sensibilità degli imprenditori verso tematiche importanti quali quelle europee e la formazione di eccellenza del Collegio Europeo al fine di verificare la possibilità di ricevere un sostegno per il Collegio con la possibilità della partecipazione delle aziende al Consiglio di amministrazione. Il Presidente aggiunge che la ricerca di aziende partner sarà estesa non solo a Parma ma anche ad altre città. Il Presidente ricorda che i due Soci (UPI e Camera di Commercio) hanno dato prova di credere nel valore del Collegio Europeo di Parma e riconosce la sensibilità di UPI (realtà di connotazione privata) nella persona del Presidente Borri e della Camera di Commercio (realtà di connotazione pubblica), nella persona del Presidente Zanlari, nel volere sostenere il Collegio Europeo di Parma insieme alla Fondazione Cariparma. L'UPI, la Camera di Commercio e la Fondazione Cariparma si sono assunti l'impegno di sostenere il Collegio Europeo di Parma per un ulteriore anno di attività al fine di verificare se sussistono le possibilità concrete per una sua continuità o se si deve addivenire allo scioglimento dell'ente. Il Presidente Azzali ricorda che pur ricevendo da parte delle istituzioni pubbliche un grande sostegno e fiducia verso il Collegio, queste per ragioni diverse si trovano nell'impossibilità di sostenere con un impegno economico pieno le attività della Fondazione. Il Presidente Azzali informa i Membri dell'Assemblea che l'impegno assunto da lui medesimo e dai membri dell'Assemblea è quello di dare entro i primi mesi del 2014 una risposta precisa ai Soci se vi sono le condizioni oggettive di continuità e in caso contrario, di condurre il Collegio verso uno scioglimento.

Punto 2 Odg - Ass. Ord.) Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2012/2013

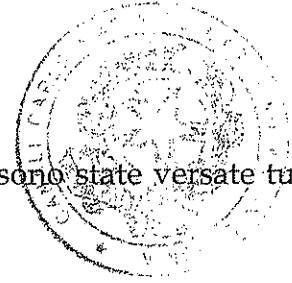
Il Presidente Azzali passa a trattare il secondo punto all'Odg relativo all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2012/2013 e passa la parola al Direttore Amministrativo, dott. Alessandrini per la relativa illustrazione. Il Dott. Alessandrini spiega al CDA che i

ricavi DASE hanno subito una contrazione con un numero di iscritti pari a 34 studenti di cui 14 borsisti del MAE e che questo è da ritenersi un buon risultato. Rispetto all'anno precedente, il numero di studenti si è ridotto di 9 unità. Le attività extra-DASE presentano una minor entrata per il mancato ricavo del bando Leonardo da Vinci nell'annualità 2012. Pertanto, il risultato conseguito nell'esercizio si attesta su livelli inferiori a quelli ipotizzati in sede di budget per circa euro 97 mila. Nel 2013, invece, il bando Leonardo da Vinci è stato vinto con un finanziamento pari ad euro 157.440 mila. Il corso per i funzionari EFSA, invece, che rappresentava per il Collegio un'entrata con un'altissima marginalità, non è stato attivato. La differenza pertanto presente è data dalla somma delle minori entrate del progetto Leonardo e del corso EFSA. I costi di struttura sono inferiori rispetto al budget dello scorso anno. I costi del personale sono in linea con quanto previsto. La perdita di bilancio pari ad euro 50.000 riguarda le due voci di ricavo sopra indicate. Si è provveduto a svalutare due crediti (uno per euro 15.591 ed uno per euro 3.430) di vecchia data verso la Provincia di Parma e l'altro di 3.430 euro verso studenti. Per l'anno in corso gli studenti iscritti sono 26 mentre per i corsi a voucher in finanziamenti e progettazione europea e progettazione europea per ricerca, innovazione e start-up d'impresa, il Collegio ha ottenuto 10 voucher per il primo corso e 7 voucher per il secondo corso. Questi sono risultati positivi per il Collegio. Infine, il dott. Alessandrini aggiunge che la perdita di bilancio non comporterà per i Soci la richiesta di ripianamento e di ricostituzione del fondo di dotazione per l'anno 2012/2013.

Interviene il Prof. Ziliotti per esprimere apprezzamento per l'oculatazza nella gestione economica del Collegio e per confermare la chiarezza di bilancio. I ricavi risultano inferiori rispetto al budget ma sono più alti rispetto al passato. La situazione finanziaria si è riequilibrata; ciò consentirà agli organi della Fondazione di adottare il principio della prosecuzione dell'attività solo se la Fondazione sarà in grado di garantire la giusta

continuità aziendale.

Interviene il Presidente Borri chiedendo al dott. Alessandrini se sono state versate tutte le quote dei Soci.



Il dott. Alessandrini risponde spiegando che il Collegio deve ancora incassare tre quote da 101.240 euro e una quota da 140.000 ma che sono state approvate le necessarie delibere per il finanziamento.

Pertanto, non essendovi ulteriori osservazioni, il Presidente Azzali pone in votazione all'Assemblea dei Soci il punto 2 all'Ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2012/2013.


L'Assemblea dei Soci

DELIBERA

all'unanimità l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2012/2013.

Interviene il Presidente Borri chiedendo al Presidente Azzali, sulla base degli adempimenti statuari, quale sia il termine ultimo per decidere se le attività del Collegio potranno avere la giusta prosecuzione grazie all'apporto economico di nuove realtà o se occorre prendere in considerazione la possibilità di una sua messa in liquidazione.

Il Presidente Azzali risponde spiegando che entro marzo 2014 si dovrà, in ottemperanza agli obblighi statuari, approvare lo schema di bilancio previsionale 2014/2015. Pertanto, entro i primi mesi del 2014 il Presidente si attiverà al massimo per avere delle risposte concrete. Il Presidente Azzali ricorda inoltre che in data 4 novembre sarà a Parma, il Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D'Alia, e durante tale occasione il Presidente si riserva di comprendere se il Collegio potrà contare su un aiuto

per la propria prosecuzione. Pertanto, precisa il Presidente Azzali, se non vi saranno risposte concrete sul futuro del Collegio, si dovrà procedere allo scioglimento e messa in liquidazione. Il Presidente Azzali informa inoltre i soci che in data,  21 gennaio 2014 sarà invece Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea ad inaugurare il nuovo anno accademico.

Punto 3 Odg) - Ass. Ord. - Nomina degli organi della Fondazione ai sensi degli artt. 11 e 13 dello Statuto: soppressione della figura del Presidente dell'assemblea dei soci; nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del Collegio dei revisori e del Presidente;

Il Presidente passa a trattare il terzo punto all'Odg relativo alla nomina degli organi della Fondazione ai sensi degli artt. 11 e 13 dello Statuto. Il Presidente Azzali ringrazia Andrea Zanlari, Presidente uscente per l'impegno profuso nel ruolo di Presidente dell'Assemblea dei Soci e ringrazia anche il dott. Paolo Alinovi, consigliere uscente in rappresentanza del Socio receduto, Fondazione Cariparma, ringrazia pure tutti gli altri componenti del CDA uscente, Ing. Flavio Mondello ed il Sig. Menta. Il Presidente Azzali rileva che in base alle modifiche dell'art. 13 del nuovo statuto il Consiglio di amministrazione è formato da: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e quattro componenti così designati: due da Unione Parmense degli Industriali e due da Camera di Commercio. Pertanto, i componenti del Consiglio di amministrazione designati per il triennio 2013-2016 sono: Cesare Azzali, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Borri e Flavio Mondello, Consiglieri di amministrazione designati dall'Unione Parmense degli Industriali, Giancarlo Menta e Andrea Zanlari, Consiglieri di amministrazione designati dalla Camera di Commercio di Parma. Per il Collegio dei Revisori vengono invece nominati, Corrado Zanichelli, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori, Marco Ziliotti e Pierluigi Marchini in qualità di revisori. Come membri supplenti vengono designati: Donatella De Dominicis e Cristian

Tundo.

Il Presidente Azzali chiede inoltre ai Soci Sostenitori di volere designare ciascuno un rappresentante con funzione consultiva e di darne comunicazione al Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 11,50 delegando il Segretario della riunione a predisporre il relativo verbale.

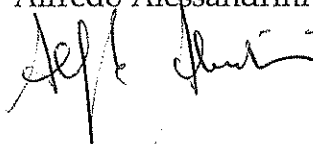
Il Presidente



Cesare Azzali

Il Segretario

Alfredo Alessandrini



Allegati:

1. Lettera di convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria;
2. Lettera Regione Emilia Romagna: comunicazione modifica *status*;
3. Nuovo statuto Fondazione Collegio Europeo di Parma,
4. Documento contenente modifiche statutarie;
5. Relazione sulla gestione: bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2013;
6. Bilancio al 30.06.2013 - situazione patrimoniale e conto economico;
7. Bilancio riclassificato al 30.06.2013;
8. Nota integrativa - bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2013;
9. Relazione Collegio dei revisori - al bilancio consuntivo al 30.06.2013