



FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO - PARMA

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

* * *

Oggi, 29 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la sede, si è riunita l'assemblea della Fondazione Collegio Europeo di Parma. Sono presenti i Signori:

- Cesare Azzali, Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma;
- Gianluca Rocchi, in rappresentanza del Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, Socio Fondatore, e come da delega agli atti e in rappresentanza del Presidente della Camera di Commercio di Parma, come da delega agli atti;
- Prof.ssa Sara Rainieri, Prorettrice all'Area Didattica in rappresentanza del Magnifico Rettore dell'Università di Parma, Socio Fondatore, come da delega agli atti;
- Prof. Marco Ferretti, Assessore al Bilancio, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Parma - Socio Sostenitore, come da delega agli atti;
- Ferdinando De Maria, Consigliere in rappresentanza della Provincia di Parma - Socio Sostenitore, come da delega agli atti;
- Claudia Gusmani, Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, in rappresentanza del Presidente della Regione Emilia Romagna - Socio Sostenitore come da delega agli atti;

Sono presenti i Signori membri del CDA della Fondazione: Irene Rizzoli.

Sono presenti i Membri del Collegio dei Revisori: Corrado Zanichelli - Presidente del Collegio dei Revisori e i Proff. Pierluigi Marchini e Marco Ziliotti, Revisori.

Sono altresì presenti Alfredo Alessandrini - Direttore amministrativo e Marco Baldassari - Direttore Scientifico.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Paolo Andrei, Prof. Paolo Martelli, Giancarlo Menta ed Andrea Zanlari.

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 è presente la totalità dei 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



1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018/2019;
3. Presa d'atto della decisione del CDA di proroga dell'incarico di **Direttore Scientifico** per l'anno 2019/2020;
4. Nomina degli organi della Fondazione ai sensi degli artt. 11 e 13 dello Statuto: nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del Collegio dei revisori e del Presidente dello stesso;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 Odg) Comunicazioni del Presidente.

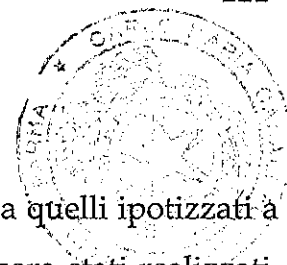
Il Presidente Azzali dà il benvenuto ai Soci ricordando ai Soci che, la riunione assembleare di oggi, che prevede la nomina degli organi della Fondazione, è particolarmente importante per il funzionamento e per la gestione futura del Collegio; il Presidente passa quindi la parola al dott. Alfredo Alessandrini, Direttore Amministrativo, per l'esposizione del bilancio consuntivo al 30 giugno 2019.

Punto 2 Odg) Approvazione del bilancio consuntivo 2018/2019.

Il Direttore Alessandrini prende la parola ed informa i Soci che il bilancio consuntivo 2018/2019 si caratterizza per tre punti di forza: il primo è dato dai contributi dei Soci che nell'arco di 8 anni sono calati del 50%; 2) il secondo è che il patrimonio del Collegio da 175.000 euro è passato a 507.508 euro; 3) il Collegio non si avvale più del fido e a marzo 2020 la rata del mutuo sarà azzerata.

Il Direttore Alessandrini spiega ai Soci che il bilancio consuntivo 2018/2019 presenta ricavi del corso DASE inferiori rispetto a quelli di Budget per effetto di un minor numero di iscritti effettivi rispetto alle attese. Gli studenti frequentanti sono stati 21.

La retta prevista per la soluzione cosiddetta "tuition only" (5.000 euro) è stata corrisposta da n. 11 studenti. A n. 8 studenti è stata riconosciuta la borsa di studio del Collegio che ha comportato una riduzione ad Euro 3.500 della retta complessiva. A n. 1 studenti è stata riconosciuta la borsa di studio del Collegio che ha comportato una riduzione ad Euro 1.500 della retta complessiva. A n. 1 studente è stata riconosciuta l'opportunità di rifrequentare il Dase, in quanto ripetente, che ha comportato una riduzione ad Euro 800,00 della retta complessiva.



Ricavi extra DASE

Anche i ricavi cosiddetti extra DASE sono significativamente inferiori a quelli ipotizzati a preventivo in quanto alcuni progetti previsti nel budget non sono ancora stati realizzati. Nello specifico, i corsi previsti per il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia e per la Regione Sardegna, previsti nel budget, non sono ancora stati organizzati a causa delle elezioni amministrative che hanno coinvolto entrambe le Regioni e che hanno comportato una sospensione momentanea della realizzazione dei corsi stessi.

Ricavi da Soci Fondatori, Sostenitori e contribuenti speciali

I Soci Fondatori, Sostenitori e la Fondazione Cariparma hanno contribuito al risultato dell'esercizio in esame mediante apporti di importo complessivo pari ad Euro 450.000, di cui euro 300.000 incassati nel corso dell'esercizio. La somma rilevata in conto economico è quindi così formata:

	Annuale
Comune	20.000
CCIAA	80.000
Fond. CRPR	150.000
Unione Ind.	150.000
Regione	<u>50.000</u>
Ricavo al 30.06.2019	<u><u>450.000</u></u>

Si ricorda che, a seguito delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci dell'8 giugno 2015 l'Università di Parma ha modificato il proprio status da Socio Sostenitore a Socio Fondatore. Tuttavia, avendo concesso in comodato d'uso gratuito i locali presso il Palazzo Centrale dell'Università degli Studi di Parma, per l'ubicazione della nuova sede della Fondazione, l'Università è stata esentata dal versamento delle rate di contribuzione future.

Costi

Relativamente ai costi, il conto economico che presentiamo evidenzia in modo chiaro i risultati positivi conseguenti ai miglioramenti organizzativi introdotti.

La voce dei costi generali si attesta su valori inferiori sia a quanto preventivato sia rispetto al consuntivo al 30 giugno 2018. La riduzione rispetto al budget è in prevalenza da accreditare ai risparmi significativi ottenuti nelle spese di pubblicità e promozione e nelle consulenze generali.

Il costo del Personale evidenzia un lieve aumento rispetto al budget ed include anche le

collaborazioni di carattere continuativo.

La voce Ammortamenti si riferisce all'ammortamento dei cespiti e, a seguito dell'esaurimento della voce Avviamento, delle Migliorie su beni di terzi e del software capitalizzato, non vi sono più ammortamenti connessi ad immobilizzazioni immateriali. Si ricorda che in precedenti esercizi quest'ultima voce assommava a più di Euro 100 mila.



Risultato di bilancio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2019 presenta dunque un utile di euro 7.099 dopo aver registrato a conto economico contributi ordinari e straordinari dei Soci per Euro 450.000. Il mutuo chirografario in essere, di importo residuo pari ad € 31.419, ha scadenza entro l'esercizio successivo. Rappresenta l'unica passività finanziaria della Fondazione.

Nell'esercizio corrente sono stati eseguiti accantonamenti per complessivi € 14.000 per sostenere parte degli oneri di carattere non ricorrente previsti a carico dell'esercizio 2019-2020 in relazione all'evento "Parma nel Cuore dell'Europa", programmato congiuntamente alla Scuola per l'Europa.

In conclusione, la situazione finanziaria del Collegio, caratterizzata da un indebitamento storico molto rilevante, è significativamente migliorata negli ultimi esercizi. Il risultato dell'esercizio evidenzia un positivo risultato economico, discreti margini di autofinanziamento ed una situazione finanziaria priva di tensioni, con significativi saldi attivi di conto corrente.

La situazione patrimoniale evidenzia un Patrimonio netto positivo di Euro 507.508 ed è pertanto superiore al Fondo di dotazione. Si ritiene pertanto che non vi sia la necessità di chiedere ai Soci contribuzioni diverse da quella ordinaria già deliberata in sede di approvazione del budget 2019-2020. L'equilibrio finanziario e patrimoniale della Fondazione può pertanto essere considerato raggiunto. Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, Corrado Zanichelli esprimendo a nome del Collegio dei revisori, parere favorevole sul bilancio consuntivo 2018/2019.

Pertanto, il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio consuntivo 2018/2019, punto 2 Odg.

I Soci all'unanimità,

deliberano



di approvare il bilancio consuntivo 2018/2019;

Punto 3 Odg) Presa d'atto della decisione del CDA di proroga dell'incarico di Direttore Scientifico per l'anno 2019/2020;

Il Presidente Azzali passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno relativamente alla proroga dell'incarico di Direttore Scientifico al Prof. Marco Baldassari spiegando che egli si è occupato con dedizione nel gestire le relazioni con i docenti e nell'intessere utili contatti e relazioni con istituzioni nazionali ed europee. Sono state avviate relazioni con il Vaticano e l'Università Lateranense e con il CIFE (Centro internazionale di formazione europea) in Francia. Il Presidente sottolinea che è importante tenere vive anche le relazioni con il mondo accademico francese ed informa che il Presidente Macron sta sviluppando dei progetti che coinvolgono atenei a proiezione europea su temi specifici legati alle politiche dell'UE. I francesi stanno lavorando con docenti su temi europei al fine di formare giovani che possano divenire gli interlocutori con le istituzioni europee aventi competenze sulle politiche dell'UE. I professori hanno l'obiettivo di formare giovani su temi europei per consentire loro di diffondere il bagaglio culturale del proprio paese unitamente alle competenze acquisite sull'Europa per un rilancio del processo di integrazione europea. Pertanto, il Presidente informa che sono stati aperti tavoli di dialogo in tal senso. In merito al rapporto con il MAECI e con la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese si provvederà ad aprire canali di dialogo per poter ottenere un sostegno valido per il Collegio Europeo in considerazione anche del fatto che l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'UE. L'ultimo Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, docente del Collegio per molti anni, e anche capo del Dipartimento di Politiche europee, non ha avuto modo di fornire un supporto al Collegio, quindi, si cercherà di stabilire un dialogo con l'attuale Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio in considerazione anche del fatto che il MAECI non ha designato nessun rappresentante nel CDA del Collegio. Il Presidente manifesta tuttavia che trovandoci in un contesto pre-elettorale i contatti con il Ministro si potranno probabilmente avviare non prima delle elezioni del 24 gennaio 2020. A causa inoltre delle difficoltà politiche a livello europeo con Boris Johnson e la Brexit si potranno avviare rapporti con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendole di inaugurare il nuovo anno accademico, solo dopo il superamento di tali difficoltà. Nel caso la Sig.ra Von der Leyen non potesse accogliere l'invito del Presidente, si potrà pensare ad invitare

Paolo Gentiloni, il Commissario europeo agli affari economici.

Pertanto, il Presidente pone in votazione l'approvazione del punto 3 Odg.

I Soci all'unanimità,

deliberano

di prendere atto della decisione del CDA di proroga dell'incarico di Direttore Scientifico per l'anno 2019/2020 a Marco Baldassari.

Punto 4 Odg) Nomina degli organi della Fondazione ai sensi degli artt. 11 e 13 dello Statuto: nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del Collegio dei revisori e del Presidente dello stesso.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno in merito alla nomina degli organi della Fondazione in carica fino ad ottobre 2022 e, nel chiedere ai Soci di esprimersi in merito alla nomina del Presidente, dei Membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, informa di aver ricevuto comunicazione formale da parte dei Soci Fondatori e Soci Sostenitori con le seguenti designazioni:

L'Unione Parmense degli Industriali indica quali suoi membri designati la dott.ssa Irene Rizzoli ed il dott. Stefano Manservigi.

L'Università di Parma indica quali suoi membri designati il Prof. Paolo Andrei ed il Prof. Paolo Martelli.

La Camera di Commercio di Parma indica quali suoi membri designati il dott. Andrea Zanlari ed il Sig. Giancarlo Menta.

Il Presidente Azzali informa inoltre che secondo l'articolo 10 dello statuto i Soci Sostenitori (Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) hanno la facoltà di designare un Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Pertanto, prende la parola l'Assessore Marco Ferretti, in rappresentanza del Sindaco di Parma e informa che il Comune di Parma designa la dott.ssa Ines Seletti, Assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi; prende la parola il Cons. Ferdinando De Maria in rappresentanza della Provincia di Parma e designa il Consigliere Arch. Aldo Spina mentre la Regione Emilia Romagna ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale si sono astenuti dalla designazione di un proprio rappresentante.



Pertanto prende la parola il Dott. Gianluca Rocchi in rappresentanza sia dell'Unione Parmense degli Industriali che della Camera di Commercio di Parma, come da delega agli atti, e dà pieno consenso alle designazioni sopra indicate dai Soci. Prende quindi la parola la prof.ssa Sara Rainieri in rappresentanza dell'Università di Parma, come da delega agli atti, e dà pieno consenso alle designazioni sopra indicate dai Soci.

Vengono altresì nominati dai Soci quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori: Dott. Corrado Zanichelli (Presidente), Prof. Marco Ziliotti (Revisore) e Prof. Pierluigi Marchini (Revisore) con i seguenti membri supplenti Dott. Cristian Tundo e la Dott.ssa Donatella De Dominicis.

I Soci, provvedono poi unanimemente, ad indicare Cesare Azzali quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Collegio Europeo di Parma.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 12,01 delegando il Segretario della riunione a predisporre il relativo verbale.

Il Presidente

Cesare Azzali

Il Segretario

Alfredo Alessandrini

Allegati:

- Relazione sulla gestione - bilancio dell'esercizio chiuso a 30.06.2019;
- Nota integrativa - bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2019;
- Bilancio al 30.06.2019 - situazione patrimoniale e conto economico;
- Bilancio riclassificato al 30.06.2019;
- Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo chiuso al 30.06.2019.

