

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1992

del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan - "Premio"

Il 15 settembre 1992, alle ore 11.30, nella sede della Fondazione Internazionale Balzan "Premio", in Piazzetta Umberto Giordano 4, a Milano, sono presenti i Signori:

CESIDIO GUAZZARONI	Presidente
ADOLFO BERIA DI ARGENTINE	Vice Presidente
GIOVANNI BONALUMI	Consigliere
CARLO FONTANA	Consigliere
CAMILLO JELMINI	Consigliere
VITTORIO MATHIEU	Consigliere

E' presente il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Merzagora Tedeschi.

La riunione è stata indetta dal Presidente con avviso di convocazione prot. n. 7771 del 14 luglio 1992 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 3 giugno 1992.
2. Comunicazioni della Presidenza.
3. Varie ed eventuali.

Sul n. 1 dell'O.d.G. il Consiglio approva il verbale della seduta del 3 giugno 1992.

Sul n. 2 dell'O.d.G. il Presidente informa:
 - di aver ricevuto il ringraziamento del Presidente della Repubblica italiana, Oscar Luigi Scalfaro, al telegramma inviatogli a nome del Consiglio di Fondazione;



- di aver inviato una lettera allo stesso Presidente della Repubblica per invitarlo a presenziare alla solenne cerimonia di proclamazione dei "Premi Balzan 1992", che avverrà a Roma, all'Accademia Nazionale dei Lincei, il prossimo 18 novembre;
- che il Comitato Generale Premi ha oggi stesso iniziato la discussione, manifestando apprezzamento, circa i suggerimenti avanzati dal Consiglio di Fondazione per quanto riguarda le future scelte delle discipline da premiare e per gli eventuali futuri membri dello stesso Comitato Generale Premi.

Il Presidente infine comunica i nomi dei tre "Premi Balzan 1992".

Sul n. 3 dell'O.d.G. non vi sono stati argomenti di discussione.

La seduta termina alle ore 11.45. La prossima riunione è fissata per mercoledì 18 novembre 1992, alle ore 19.30, a Roma.

IL SEGRETARIO:

IL PRESIDENTE:

Fondazione Internazionale Premio E. Balzan - "Premio,,

20122 MILANO - Piazzetta U. Giordano, 4

Tel. 76002212 - 76002976 - Telefax 76009457

Il Segretario Generale

n. 7926

Milano, 12 gennaio 1993

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarLe copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Fondazione "Premio" del 15 settembre e del 18 novembre 1992.

La ricordo sempre con affetto


(Francesca Merzagora Tedeschi)

All. c.s.

S.E. Giovanni Colli
Via Mercati, 40
00197 ROMA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1^ MARZO 1993del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan "Premio"

Il 1^ marzo 1993, alle ore 15.00, nella sede della Fondazione Internazionale Balzan "Premio", in Piazzetta Umberto Giordano 4, a Milano, sono presenti i Signori:

CESIDIO GUAZZARONI	Presidente
ADOLFO BERIA DI ARGENTINE	Vice Presidente
GIOVANNI BONALUMI	Consigliere
CARLO FONTANA	Consigliere
CAMILLO JELMINI	Consigliere
VITTORIO MATHIEU	Consigliere

E' presente il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Merzagora Tedeschi.

E' anche presente, invitato, senza partecipare alle deliberazioni, l'avv. Peter Herold, Presidente della Fondazione Internazionale Balzan "Fondo".

La riunione è stata indetta dal Presidente con avviso di convocazione prot. n. 7936 del 26 gennaio 1993 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 1993.
2. Comunicazioni della Presidenza.
3. Cooptazione di un membro del Consiglio di Fondazione (art. 7 dello Statuto).
4. Numero, ammontare e categorie dei Premi 1994.
5. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 1992.
6. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 1993.
7. Varie ed eventuali.

All'inizio della seduta, il Presidente porge un amichevole saluto all'avv. Herold che, come al solito, assiste alla riunione annuale per il bilancio.

Dopo l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'Ordine del Giorno proposto, si passa all'esame dei singoli punti di esso.

Sul n. 1 dell'O.d.G. il Consiglio approva il verbale della seduta del 25 gennaio 1993 ed il Presidente assicura che invierà al Presidente del Comitato Generale Premi una lettera per informarlo dei suggerimenti del Consiglio di Fondazione per la scelta dei Premi annuali.

Sul n. 2 dell'O.d.G. il Presidente conferma che il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, riceverà al Quirinale il 18 marzo prossimo alle ore 11.30 il Consiglio di Fondazione "Premio" (insieme con i membri del Consiglio di Fondazione della "Fondo" e del Comitato di Presidenza del Comitato Generale Premi).

Su proposta del Presidente il Consiglio all'unanimità approva che in tale occasione si consegna al Presidente della Repubblica una medaglia d'oro coniata, all'inizio, dalla Fondazione.

Si rinvia, per ora, ad un altro momento l'eventuale visita ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Infine il Presidente informa che il Consiglio Federale Svizzero ha confermato, per il periodo 1993-1996, come proprio rappresentante nel Consiglio di Fondazione, l'avv. Camillo Jelmini.

Sul n. 3 dell'O.d.G. il Consiglio in applicazione dell'art. 7 e secondo le procedure di cui all'art. 9 dello Statuto, provvede a rin-



novare, per cooptazione, il mandato, per quattro anni (a partire dal 15 marzo 1993) di Adolfo Beria di Argentine.

Sul n. 4 dell'O.d.G. il Consiglio delibera di conferire per l'anno 1994 tre "Premi Balzan" ciascuno dell'ammontare di 350.000 franchi svizzeri, ripartendoli in due premi per la categoria c) (per le scienze fisiche, matematiche, naturali e per la medicina) ed un premio per la categoria b) (per le lettere, le scienze morali e per le arti) con particolare considerazione per le arti.

Si passa poi all'esame del n. 5 dell'O.d.G. ed entrano nella riunione, alle ore 16.00, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dà loro un cordiale saluto ringraziandoli per la scrupolosa azione di controllo esercitata sulla contabilità della Fondazione Internazionale Balzan "Premio".

Illustra, quindi, sinteticamente, gli elementi fondamentali del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1992, mettendo in rilievo che anche quest'anno, con un'amministrazione molto prudente ed accorta, si è riusciti a conseguire, globalmente, rispetto al bilancio preventivo, un risparmio di circa 80 milioni di lire. Ciò anche sostenendo qualche spesa straordinaria come quella della sostituzione dei telefoni vecchi con altri più funzionali e moderni.

Il Presidente dà poi la parola al dott. Guido che legge la Relazione dei Revisori dei Conti favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1992.

Il Consiglio, udite le dichiarazioni del Presidente e la Relazione dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1992.

Il Presidente ringrazia ancora i Revisori dei Conti che escono dalla riunione alle ore 16.15.

Sul n. 6 dell'O.d.G. il Presidente illustra le varie voci del bilancio preventivo per l'anno 1993 mettendo in rilievo i rigorosi criteri seguiti per il contenimento delle spese.

Fa notare, in particolare, che, nonostante il tasso d'inflazione, si sono ripetute, in prevalenza, le cifre dell'anno scorso, salvo laddove (personale) gli aumenti sono previsti per legge o contratto collettivo o per merito come avviene per consuetudine ogni certo numero di anni.

Il Consiglio, udite le dichiarazioni e le informazioni successivamente fornite dal Presidente, approva all'unanimità il bilancio preventivo per l'anno 1993.

Sul n. 7 dell'O.d.G. non vi sono stati argomenti di discussione.

La seduta termina alle ore 16.30. La prossima riunione è fissata per martedì 25 maggio alle ore 11.00, a Milano.

IL SEGRETARIO:

Francesco Menzies

IL PRESIDENTE:

Leidido Guazzarini