

Verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni del 21 Aprile 2008

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2008 alle ore 18.30 nei locali della Presidenza della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", siti in via del Castro Laurenziano 9, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni – Laureati in Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Ammissione di nuovi soci
2. Predisposizione del bilancio di esercizio per l'Assemblea dei soci
3. Modifica Statuto
4. Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo
5. Nomina dei componenti del Comitato Scientifico
6. Varie

Sono presenti il Prof. Attilio Celant, il Prof. Corrado Gatti, il Prof. Francesco Ricotta, il Dott Marco Valerio Morelli, il Dott. Alessandro Gaeta e i sindaci Dott. Mario Perrone, Dott. Nicola Lorito e Dott.ssa Simonetta Ranalli. Assenti ingiustificati il Prof. Raimondo Cagianò de Azevedo e il Prof. Carlo Magni. A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant. Il Presidente fa constatare che il Consiglio deve ritenersi valido essendo presenti n. 6 soci membri del Consiglio Direttivo ed essendo stato convocato nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 dello Statuto. Si passa quindi allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Viene chiamato a svolgere funzioni di Segretario il dott. Andrea Corese.

Viene messo in discussione il **punto 1** all'Ordine del Giorno – Ammissione di nuovi soci: il Consiglio Direttivo delibera a ratifica l'ingresso come soci dei seguenti membri:

n	Nome	Cognome	Professione	Socio	Data Iscrizione
1	Giancarlo	Agresti	Direttore Arthur D. Little	Ordinario	01/02/2008
2	Roberto	Aguiari	Prof. Ordinario Roma 3	Ordinario	01/08/2007
3	Filippo	Allegra	Amm. Deleg. Ataf Firenze	Ordinario	18/05/2007

4	Salvatore	Alioto	Dottore Commercialista	Ordinario	18/07/2007
5	Oprandino	Arrivabene	Direttore Finanza Cementir Spa	Ordinario	16/10/2007
6	Giampiero	Auletta Armenise	Ceo Ubi Banca	Ordinario	09/11/2007
7	Alessandra	Barone	Controllo di gestione Telespazio Spa	Ordinario	05/11/2007
8	Carlo	Berardelli	Socio Deloitte & Touche Spa	Ordinario	24/10/2007
9	Antonio	Bove	Product Manager Astra Broadband Services	Ordinario	29/10/2007
10	Luigi	Buglione	Consulente Ict	Aderente	11/03/2008
11	Saverio	Caldani	Amministratore Delegato Arthur D. Little	Ordinario	01/02/2008
12	Antonio	Capaldo	Dirigente Mckinsey	Ordinario	18/04/2008
13	Daniela	Carvelli	Dottore Commercialista	Ordinario	18/07/2007
14	Gianni	Celata	Presidente Wireless	Ordinario	17/07/2007
15	Maurizio	Centra	Consulente di Direzione	Ordinario	19/04/2007
16	Laura	Ciccacci	Neolaureata	Aderente	23/05/2007
17	Pierduilio	Cocuccioni	Cfo Iccrea Banca	Ordinario	12/10/2007
18	Paola	Contessa	Impiegata Sogei Spa	Ordinario	23/11/2007
19	Roberto	Convenevoles	Responsabile Ufficio Studi Agenzia Entrate	Ordinario	18/07/2007
20	Pietro	Cordova	Deputy Cfo Wind Telecomunicazioni	Ordinario	18/03/2008
21	Fabio	Di Matteo	Risorse Umane Italferr	Aderente	08/01/2008
22	Andrea	Donzelli	Dirigente Lehman Brothers	Ordinario	18/03/2008
23	Fabrizio	Fassone	Sales Manager Microsoft	Ordinario	08/06/2007
24	Mauro	Ferraro	Dottore Commercialista	Ordinario	23/05/2007
25	Mario	Ferro	Consulente PWC	Aderente	18/07/2007
26	Gianpaolo	Fratricelli	Neolaureato	Aderente	23/07/2007
27	Luca	Gatto	Senior manager Sale spa	Ordinario	07/01/2008

28	Chiara	Gatto	Imprenditrice Marsil srl	Ordinario	07/01/2008
29	Carlo	Giausa	Dirigente Unicredit	Ordinario	20/11/2007
30	Caterina	Giomi	Dottore Commercialista	Ordinario	17/07/2007
31	Pietro	Giovannini	Docente Economia	Ordinario	11/07/2007
32	Angelo	Giraldi	Dottorando di Ricerca	Aderente	25/05/2007
33	Anna	Grassi	Docente Economia	Ordinario	18/07/2007
34	Elena Irina	Lazar	Neolaureata	Aderente	17/09/2007
35	Vittorio	Leone	Dirigente Ernst&Young	Ordinario	05/11/2007
36	Livio	Livi	Dirigente Q8	Ordinario	18/07/2007
37	Giancarlo	Lodigiani	Dirigente Unicreditgroup	Ordinario	29/02/2008
38	Christian	Maffeo	Key Customer Manager - Mozo Ltd-Marketing	Aderente	11/01/2008
39	Gabriella	Magnante	Neolaureata	Aderente	14/11/2007
40	Andrea	Magugliani	Neolaureato	Aderente	10/01/2008
41	Alessandro	Mancini	Dirigente Ernst&Young	Ordinario	11/02/2008
42	Benedetta	Martone	Giudice Tributario	Ordinario	18/07/2007
43	Carlo	Masini	Dirigente Mediobanca	Ordinario	11/05/2007
44	Mauro	Mogetta	Funzionario Rai	Ordinario	19/06/2007
45	Paolo Emilio	Nistri	Vicepresidente Sorgente	Ordinario	13/02/2008
46	Ottaviano	Palumbo	Resp. Risorse Umane Unicredit Xelion Banca	Ordinario	21/05/2007
47	Angela	Pepe	Dottore Commercialista	Ordinario	17/07/2007
48	Roberto	Piccinini	Presidente Italrevi Spa	Ordinario	19/12/2007
49	Claudio	Picozza	Capo servizio ragioneria Ufficio Italiano dei Cambi	Ordinario	25/05/2007
50	Andrea	Potsios	Banchiere Lehman Brothers	Ordinario	18/03/2008
51	Francesco	Rocchi	Pensionato	Ordinario	16/05/2007

52	Goffredo	Russo Walti	Dottore Commercialista	Ordinario	28/07/2007
53	Felice Emilio	Santonastaso	Docente Universitario	Ordinario	10/07/2007
54	Stefano	Scalia	Quadro Direttivo Capitalia	Ordinario	16/05/2007
55	Davide	Schiavi	Dottore Commercialista	Ordinario	10/04/2008
56	Fabrizio	Speranza	Direttore Sogin	Ordinario	18/03/2008
57	Roberto	Tabarrini	Socio Ernst&Young	Ordinario	15/02/2008
58	Marco	Trimani	Trimani srl - Enoteca	Ordinario	19/11/2007

In relazione al **punto 2** all'Ordine del Giorno – Predisposizione del bilancio di esercizio per l'Assemblea dei soci – il Prof. Francesco Ricotta illustra i principali aspetti che hanno riguardato la composizione del bilancio 2007 e, dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di approvare il progetto di bilancio così come predisposto, e che rimane agli atti in formato cartaceo e pdf presso la Segreteria di questa Associazione. Contestualmente il Consiglio direttivo consegna il documento di bilancio ai membri del Collegio sindacale, che presenterà la relazione nei tempi e nei modi previsti per approvazione formale in Assemblea dei soci.

Si passa quindi all'esame del **punto 3** dell'Ordine del Giorno – Modifica Statuto. Il Consiglio Direttivo discute alcune proposte di modifica sottoposte dal Presidente: si apre ampio dibattito riguardo la semplificazione di alcuni aspetti operativi ed il funzionamento degli organi associativi. Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di raccogliere tutte le indicazioni utili a snellire e rendere più efficace l'azione degli organi associativi, al fine di predisporre una versione condivisa dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci entro il mese di Luglio 2008.

In relazione al **punto 4** dell'Ordine del Giorno - Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ringrazia sentitamente i membri, in scadenza di mandato, per gli obiettivi raggiunti e l'impegno profuso.

Il Presidente sottolinea come, all'interno della compagine associativa, il contributo operativo della componente accademica si sia ridotto nel corso dell'ultimo triennio; sottolinea, parimenti, l'opportunità di allargare ed approfondire la partecipazione attiva di soci esterni alla Facoltà, che siano disposti a condividere le proprie capacità professionali, il proprio sistema di relazioni e la capacità di attrarre *players* del mondo produttivo verso i progetti dell'Associazione. Il Presidente auspica, allo stesso tempo, un allargamento della base associativa e la condivisione di progetti con le realtà professionali più vicine alla Facoltà, quali l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Il Presidente aggiunge che l'obiettivo di una maggiore integrazione tra l'Associazione ed il mondo produttivo potrà essere perseguito anche attraverso un incremento della componente esterna alla Facoltà in seno al Consiglio Direttivo ed, auspicabilmente, con l'allargamento numerico del Consiglio Direttivo nel quadro delle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole sulle proposte del Presidente e gli da mandato per perseguire un maggiore orientamento alle relazioni esterne nell'azione di *governance* dell'Associazione.

Il Consiglio passa quindi all'esame del **punto 5** dell'Ordine del Giorno – Nomina dei componenti del Comitato Scientifico. Il Presidente informa di aver contattato il Dott. Cesare Romiti, il quale ha espresso parere favorevole verso l'assunzione della Presidenza del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo esprime pieno apprezzamento. Si apre un dibattito sulla composizione del Comitato Scientifico. Il Prof. Francesco Ricotta sottolinea l'importanza di ricavare alcune candidature dall'elenco dei premiati "Best in Class": il Consiglio Direttivo esprime parere pienamente favorevole. Il Dott. Alessandro Gaeta suggerisce di utilizzare una composizione mista, all'interno del Comitato Scientifico, che preveda, sotto la Presidenza del Dott. Cesare Romiti, la presenza di top manager e di brillanti manager ancora in carriera, equilibrando le due componenti. Il Consiglio Direttivo esprime parere pienamente favorevole alla proposta, dando mandato al Presidente per la redazione di un elenco di nominativi compatibile con le considerazioni emerse.

Al termine della discussione, il Presidente informa il Consiglio Direttivo circa l'opportunità di predisporre gli interventi operativi dell'Associazione per l'inaugurazione del 102° Anno Accademico della Facoltà, evento che ricadrà nella seconda metà del mese di Ottobre 2008. A questo proposito, il Presidente sottolinea:

- l'esigenza di mobilitare l'Associazione per la terza edizione del premio "Best in Class", da consegnare in quella occasione;
- l'opportunità di attivare l'Associazione per l'istituzione di un nuovo premio, destinato ai migliori laureati della Facoltà nel corso dell'anno, attraverso la costituzione di una commissione Alumni con la partecipazione di aziende e referenti esterni;
- la necessità di individuare, anche attraverso il contributo dell'Associazione, la personalità illustre da coinvolgere per la *lectio magistralis*, momento centrale dell'evento in oggetto.

Il Prof. Francesco Ricotta, a margine della seduta, informa i consiglieri di aver attivato importanti relazioni per la realizzazione di un caminetto Alumni incentrato sul tema "Fondi previdenziali/assistenziali", ivi compresa una potenziale *sponsorship* a copertura dei costi.

Al termine della seduta, prendendo atto della scadenza di mandato triennale dei componenti il Consiglio Direttivo, il Dott. Mario Perrone, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale,

d'accordo con il Dott. Nicola Lorito e la Dott.ssa Simonetta Ranalli, informa di voler rimettere il mandato del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci, per uniformità tra le cariche sociali dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.00.

Il Segretario

Dott. Andrea Corese

Il Presidente

Prof. Attilio Celant