

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

<b>Penalità</b>	151
<b>IRAP su settore istituzionale</b>	25.116
<b>IVA indetraibile su costi e spese istituzionali</b>	76.313
<b>Oneri vari</b>	281
<b>Altri</b>	1
<b>Altri oneri diversi di gestione (PARTE COMMERCIALE)</b>	41.899
Oneri contributivi docenti e collaboratori	22.694
Pubblicazioni e abbonamenti	940
TARI	9.273
IMU	4.917
TASI	214
Passo carraio	3.521
Valori bollati	260
Oneri vari	80

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
16.737	6.392	10.345

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>Variazioni</b>
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	16.774	6.558	10.216
(Interessi e altri oneri finanziari)	(37)	(139)	102
Utili (perdite) su cambi		(27)	27
	<b>16.737</b>	<b>6.392</b>	<b>10.345</b>

**Altri proventi finanziari**

<b>Descrizione</b>	<b>Controllanti</b>	<b>Controllate</b>	<b>Collegate</b>	<b>Altre</b>	<b>Totale</b>
Interessi su titoli					
Interessi bancari e postali				8.978	8.978
Interessi su finanziamenti					
Interessi su crediti commerciali					
Altri proventi				7.796	7.796
Arrotondamento					
			<b>16.774</b>	<b>16.774</b>	

**Interessi passivi ed altri oneri finanziari**

<b>Descrizione</b>	<b>Controllanti</b>	<b>Controllate</b>	<b>Collegate</b>	<b>Altre</b>	<b>Totale</b>
Interessi bancari					
Interessi fornitori					
Interessi medio credito					
Sconti o oneri finanziari				37	37
Altri oneri su operazioni finanziarie					
			<b>37</b>	<b>37</b>	

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Interessi su depositi bancari	8.978
Interessi attivi bancari (parte istituzionale)	8.978
Abbuoni, sconti, e altri interessi	7.796
Abbuoni attivi (parte istituzionale)	8
Bonus Polizza T.F.R. Assicurazioni Generali (parte istituzionale)	4.140
Recupero spese lite (parte istituzionale)	3.648
Sconti e altri oneri finanziari	37
Sconti passivi (parte istituzionale)	10
Sconti passivi (parte commerciale)	27

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

**Rivalutazioni****Svalutazioni****E) Proventi e oneri straordinari**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
798	6.400	(5.602)

Descrizione	31/12/2014	Anno precedente	31/12/2013
Plusvalenze da alienazioni		Plusvalenze da alienazioni	
Sopravvenienze attive	18.356	Sopravvenienze attive	17.848
Totale proventi	18.356	Totale proventi	17.848
Minusvalenze		Minusvalenze	
Sopravvenienze passive	(17.558)	Sopravvenienze passive	(11.448)
Totale oneri	(17.558)	Totale oneri	(11.448)
	798		6.400

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

<b>Sopravvenienze attive</b>		18.356
Sopravvenienze attive (parte istituzionale)		3.777
Sopravvenienze attive (parte commerciale)		14.579
<b>Sopravvenienze passive</b>		17.557
Sopravvenienze passive (parte istituzionale)		10.058
Sopravvenienze passive (parte commerciale)		7.498
Altri		1

**Imposte sul reddito d'esercizio**

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni (1.147)
<b>Imposte</b>			
<b>Imposte correnti:</b>	<b>Saldo al 31/12/2014</b>	<b>Saldo al 31/12/2013</b>	<b>Variazioni</b>
IRES	32.014	33.161	(1.147)
IRAP	15.718	12.003	3.715
Imposte sostitutive	16.295	21.158	(4.863)
<b>Imposte differite (anticipate)</b>			
IRES			
IRAP			
	<b>32.014</b>	<b>33.161</b>	<b>(1.147)</b>

Le imposte sopra indicate sono relative al settore “profit”: l’IRES riguarda esclusivamente l’attività a carattere commerciale, mentre l’IRAP viene suddivisa nel rapporto proporzionale tra i due settori (commerciale ed istituzionale).

Pertanto l’importo dell’IRAP di cui sopra riguarda il solo settore “profit”, mentre altro importo, relativo al settore istituzionale, viene indicato tra gli oneri diversi di gestione.

**Altre informazioni**

Ai sensi di Legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti per l’esercizio 2014 agli Amministratori ed ai componenti del Collegio dei Revisori.

Qualifica	Compenso
Amministratori	81.000
Collegio dei Revisori	6.500

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE**Informazioni di cui ai punti 3 e 4 dell'Art. 2428 del Codice Civile**

Si sottolinea che a causa della natura giuridica dell'I.S.P.I., quale Ente privato al quale il Ministero degli Affari Esteri eroga annualmente un contributo ai sensi della Legge n. 948 del 1982, non ricorrono i presupposti di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo sopra citato, in relazione al possesso ovvero alla possibilità di acquisto o vendita di azioni o quote di società controllanti.

**Conclusioni**

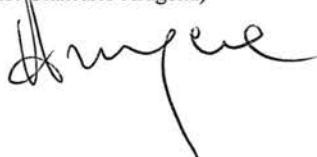
Il bilancio al 31 dicembre 2014 si è concluso evidenziando un avanzo complessivo di € 29.468, costituito per € 7.479 dall'avanzo del settore istituzionale e per € 21.989 dall'utile del settore "profit".

Si propone che detto avanzo complessivo venga interamente destinato alla riserva denominata "avanzi esercizi precedenti portati a nuovo" che, per effetto di tale accantonamento, raggiungerà l'importo complessivo di € 604.006.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

IL PRESIDENTE  
(Amb. Giancarlo Aragona)



IL VICE PRESIDENTE ESECUTIVO  
(Dott. Paolo Magri)



**ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE**  
**ISPI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**  
**DEGLI ASSOCIATI DEL 25 MAGGIO 2016**

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati all'ISPI si è riunita in seconda convocazione presso la sede dell'Istituto (Milano, via Clerici 5) alle ore 11,30 di mercoledì 25 maggio 2016, sotto la presidenza dell'Amb. Giancarlo Aragona con il seguente ordine del giorno:

1. Informazioni sull'attività in programmazione e approvazione della Relazione sull'attività 2015.
2. Esame ed approvazione della Relazione sulla gestione e del Bilancio Consuntivo (Situazione patrimoniale – Conto economico – Nota integrativa) al 31 dicembre 2015.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ISPI per il triennio 2016-2018.
4. Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti dell'ISPI per il triennio 2016-2018.
5. Nomina del Comitato di Supervisione dell'ISPI per il triennio 2016-2018.
6. Nomina dei membri dell'Organo di revisione dei conti ISPI per il triennio 2016-2018.
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti con proprio rappresentante i seguenti Associati in regola con quanto prescritto dall'Art. 15 dello Statuto: Allianz, Assicurazioni Generali, Assolombarda, Assosim, Borsa Italiana, Città Metropolitana di Milano, Comoi, Comune di Milano, Compagnia di San Paolo, Dalmine Tenaris, Deutsche Bank, Edison, Energetic Source, Eni, Ersel, Fastweb, Fondazione Fiera di Milano, Indesit-Whirpool, Intesa Sanpaolo, Istituto Javotte Bocconi, Pirelli, Regione Lombardia, Sace, Ubi Banca, Unicredit, Università Bocconi.

Sono presenti per delega i seguenti Associati (è indicato in parentesi l'Associato delegato): Arca (Borsa Italiana), Enel (Università Bocconi), Fideuram (Intesa Sanpaolo), Finmeccanica (Istituto Javotte Bocconi), Sol (Assosim).

Sono inoltre presenti: i Vice Presidenti Prof. Franco Bruni e Dr. Paolo Magri, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Sergio Duca, Dr. Stefano La Placa, Dr. Vincenzo Passavanti nonché il Responsabile del Coordinamento dei Servizi Amministrativi dell'ISPI, Dr. Silvio Laganà.

**L'Amb. Aragona**, ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, dichiara aperti i lavori sulla base dell'ordine del giorno comunicato agli Associati con messaggio di posta elettronica del 7 aprile 2016. Informa che in base allo Statuto la totalità dei voti spettanti agli Associati in regola con quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto è di 973. Gli Associati presenti dispongono di 720 voti. Di conseguenza è raggiunto il quorum prescritto e l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare.

Assume le funzioni di Segretario della riunione la Dr.ssa Francesca Robbiati.

Il **Dr. Casalaina** di Indesit-Whirlpool propone di non procedere alla lettura integrale delle relazioni, bensì di effettuare una esposizione sintetica al fine di far svolgere rapidamente i lavori. L'Assemblea approva all'unanimità.

1. INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' 2015.

**L'Amb. Aragona** sottolinea come nel 2015 sia risultato consolidato il ruolo dell'Istituto quale punto di riferimento tanto a livello nazionale che internazionale, sia nei confronti dei policy makers che delle imprese.

Ciò è avvenuto grazie al coinvolgimento di personalità di rilievo in iniziative ISPI destinate alla business community e ai principali interlocutori del mondo universitario, istituzionale e dei media. In tale contesto, nell'anno in esame e nella parte iniziale del 2016, sono stati ospiti in ISPI il Ministro Boschi, il Vice Presidente della Camera Di Maio e il Ministro Pinotti. Il 18 maggio è stato inoltre consegnato a Roma a Filippo Grandi – Alto Commissario ONU per i Rifugiati - il Premio ISPI 2016, destinato a personalità che hanno contribuito a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La cerimonia è stata introdotta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, alla presenza del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Sempre a

Roma è in programma il 20 giugno un dibattito con il ministro francese dell'economia Macron.

Proseguono inoltre alcune importanti collaborazioni, in particolare:

- ✓ con la Presidenza della Repubblica, che ancora una volta ha affidato ad ISPI, con il sostegno di Allianz, Deutsche Bank e UniCredit, la realizzazione dell'Italian Germania High Level Dialogue. La seconda edizione si è tenuta a Torino il 13 aprile, con la partecipazione dei Presidenti Mattarella e Gauck e di un centinaio di personalità particolarmente rappresentative dei due Paesi, che nella parte di lavori a porte chiuse hanno discusso di migrazioni, agenda digitale e politica estera;
- ✓ con il Ministero degli Affari Esteri per studi e iniziative internazionali, come la conferenza Med del dicembre scorso o la Conferenza Africa del 18 maggio che ha coinvolto 40 ministri, oltre 300 rappresentanti di 50 paesi e 15 organizzazioni internazionali che hanno discusso di temi quali la sostenibilità economica, quella ambientale e sociale, le migrazioni, il peace-keeping, peace-building e l'institution-building;
- ✓ con le imprese, soprattutto in ottica bilaterale e di sviluppo della cooperazione economica con paesi di interesse strategico, che si concretizza in iniziative come il Dialogo italo-tedesco o, ad esempio, quelle realizzate con Assolombarda su vari Paesi tra cui la Russia o con Pirelli su Messico e Cina (Business Forum Italia-Cina del 5 maggio).

**L'Amb.Aragona** passa la parola al **Prof. Bruni** che segnala alcuni aggiornamenti sulle attività di ricerca dell'Istituto sui temi della governance economica:

- ✓ si è concluso a gennaio il progetto europeo “Macro-Risk Assessment and Stabilization Policies with New Early Warning Signals” (RastaNews), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del VII Programma Quadro con il coinvolgimento di 11 partners europei. In particolare il 28 gennaio si è tenuta in ISPI la conferenza conclusiva dal titolo “Rebalancing the Eurozone: towards a new economic future”, con la partecipazione, tra gli altri, di: Marco Buti, Romano Prodi e Rolf Strauch;
- ✓ ISPI ha realizzato a febbraio per il Ministero degli Affari Esteri un rapporto su “Come declinare un nuovo europeismo italiano” che parte da una riconoscione degli interessi italiani per identificare i campi in cui l'integrazione europea dovrebbe essere ulteriormente approfondita - completamento del Mercato Unico, realizzazione

dell'Energy Union, implementazione dell'unione bancaria, meccanismi di solidarietà – per fare emergere gli interessi specifici del nostro Paese e le relative opzioni di policy;

- ✓ l'attività di produzione di studi che ISPI svolge per il Parlamento Europeo, grazie al bando vinto insieme a London School of Economics. Nel 2015 sono stati realizzati sei studi.

**L'Amb. Aragona** passa successivamente la parola al **Dr. Magri** che si sofferma su alcuni aggiornamenti sulle attività di ricerca, divulgazione e formazione realizzate negli ultimi mesi:

- ✓ prosegue, dopo l'avvio nel 2014, la realizzazione da parte di ISPI di rapporti (anche in formato e-book) con una specifica parte dedicata a indicazioni di policy per le istituzioni. Nel primo semestre del 2016 sono stati realizzati sei rapporti: oltre a quello annuale ISPI sulla politica estera italiana – presentato in 11 città italiane oltre che a New York, Bruxelles, Madrid e Parigi – energia, Russia, Kurdistan, Islamic Hotbeds e migrazioni. E' stata inoltre avviata una partnership con Mondadori per la pubblicazione di quattro Rapporti su Isis e marketing del terrore, jihadismo, Kurdistan e USA;
- ✓ la divulgazione di contenuti si sta concretizzando anche nel 2016 nella realizzazione di conferenze internazionali: oltre al convegno di chiusura di Rastanews, all'Italian-German High Level Dialogue e alla Conferenza ministeriale Italia-Africa, ISPI organizzerà dall'1 al 3 dicembre la seconda edizione di MED Dialogues, coinvolgendo i leader delle due sponde del Mediterraneo. Importante novità del 2016 in tale contesto è la partnership scientifica con alcuni tra i più importanti Think Tank europei (Chatam House, Ifri, ECFR, DGAP, Bruegel e lo European University Institute). Prosegue inoltre da parte dell'Istituto il monitoraggio dell'attualità. E' in corso il ciclo 'L'Europa al bivio' che ha visto la partecipazione di speaker quali il Ministro Pinotti, Emma Bonino, Mario Morcone, Cecile Kyenge. I prossimi incontri previsti sono con il Sen. Mario Monti e, per l'appuntamento di chiusura, con Romano Prodi e il Cardinale Scola;
- ✓ sulla formazione, il 2015 ha visto la realizzazione di un numero di corsi di poco inferiore all'anno precedente, con un aumento tuttavia delle partecipazioni complessive, dovuto soprattutto ai corsi brevi. Si sono inoltre tenute le prove attitudinali del concorso diplomatico, con il miglior risultato per ISPI negli ultimi 10 anni (20% degli ammessi agli scritti);

- ✓ prosegue la collaborazione con i media, con una presenza ISPI sui canali stampa, radio e televisione che nel 2015 è ulteriormente cresciuta;
- ✓ il posizionamento dell'Istituto a livello mondiale si è consolidato nell'ultimo anno, come dimostrato dai buoni risultati ottenuti nel ranking dei Think Tank del 2015 realizzato dalla University of Pennsylvania. Nella categoria più ampia e prestigiosa ("Top Think Tanks Worldwide – US and non US") l'ISPI ha guadagnato 42 posizioni, classificandosi primo tra i sei Istituti italiani in graduatoria. L'ISPI è inoltre terzo al mondo fra i "Think Tanks to Watch", quarto al mondo tra i "Best Managed Think Tanks" e quarto tra i "Think Tanks di medie dimensioni" (bilancio inferiore ai 5 milioni di dollari).

Non essendovi interventi, il Presidente mette in votazione la relazione che è approvata all'unanimità e messa agli atti.

## 2. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO (SITUAZIONE PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO – NOTA INTEGRATIVA) AL 31 DICEMBRE 2015.

Il Presidente dà la parola al **Dr. Magri** per illustrare il consuntivo 2015 che si è chiuso con un totale di entrate pari a € 4.047.740 in aumento rispetto al consuntivo 2014 del 16% circa. A fronte di una lieve diminuzione dei proventi per la formazione e della voce 'altri proventi', sono aumentate le quote degli associati e contributi straordinari, il contributo ordinario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, soprattutto, le entrate per progetti di ricerca e convegni. L'esame analitico del bilancio 2015 a livello aggregato evidenzia, sul fronte delle entrate:

- ✓ Maeci - Contributo statale: pari a € 127.000, in lieve aumento rispetto al 2014;
- ✓ quote associati e contributi straordinari: sono state pari a € 967.183, con una aumento rispetto all'anno precedente (+15%), per l'ingresso di nuovi associati (A2A, Compagnia di San Paolo, Energetic Source, Philip Morris Italia, Volkswagen) a fronte dell'uscita di Finiper e Microsoft Italia. I contributi straordinari - pari a € 127.468 - sono leggermente inferiori rispetto all'anno precedente, perché non è stato erogato alcun contributo da parte della Banca d'Italia;

- ✓ proventi attività formativa: sono risultati pari a € 588.961, in diminuzione dell'11% rispetto al 2014, a causa della mancata attivazione di alcuni programmi avanzati o per operatori;
- ✓ entrate per progetti di ricerca (finalizzati e straordinari) e convegni: la voce, che ammonta a € 1.451.771, cresce del 38% rispetto al 2014. La differenza è in gran parte imputabile alla Conferenza MED (cfr. in parallelo la crescita della voce 'Costi per progetti di formazione, ricerca e convegni');
- ✓ contributi per gestione e servizi di Palazzo Clerici: crescono del 15% circa rispetto al 2014, anche grazie alle attività di valorizzazione del Palazzo in occasione di EXPO 2015 e a un contributo del Ministero dei Beni Culturali;
- ✓ altri proventi: ammontano complessivamente a € 17.281, gran parte dell'aumento rispetto all'anno precedente è imputabile a un maggior gettito dal 5x1000.

Sul fronte dei costi, il bilancio 2015 presenta il seguente dettaglio:

- ✓ personale e organi amministrativi: gli oneri relativi sono ammontati a € 1.559.930, in aumento rispetto al 2014 (+19%), alla luce di alcune assunzioni e trasformazioni di contratti avvenute nella II parte dell'anno in seguito al Jobs Act e per l'internalizzazione delle attività di custodia, pulizia, portierato e gestione degli eventi esterni, precedentemente affidati a una cooperativa esterna (si veda in parallelo la voce 'Costi Palazzo'). Dei 21 dipendenti medi dell'Istituto, 12 sono attinenti all'attività istituzionale e 9 all'attività commerciale (principio di prevalenza). Sono state attivate 22 tra collaborazioni a progetto e borse di ricerca;
- ✓ costi Palazzo (fissi e variabili) e di funzionamento: sono diminuiti del 17% circa rispetto al 2014 per l'internalizzazione delle attività di custodia, pulizia, portierato e gestione degli eventi esterni;
- ✓ ammortamenti, leasing e oneri fiscali e tributari: sono in lieve aumento (4% circa) rispetto all'anno precedente; a fronte di una crescita delle imposte vi è stata una diminuzione degli ammortamenti dovuta al completamento dell'ammortamento di alcuni cespiti;
- ✓ costi per progetti di formazione, ricerca e convegni. L'aumento (38,2% circa) è primariamente correlato alle maggiori entrate per progetti di ricerca e convegni registrate nell'anno (in primis MED). La voce comprende anche i costi relativi alle 272 collaborazioni occasionali attivate dall'Istituto.
- ✓ Altri costi: sono in linea con l'anno precedente.

Il bilancio chiude con un avanzo prima degli accantonamenti di 51.183 euro. Prevedendo un accantonamento al Fondo per attività istituzionali per 50.000 euro, si ha un avanzo netto di gestione di 1.183 euro, a fronte di un avanzo di € 29.468 dell'esercizio precedente.

Il **Dr. Magri** passa quindi la parola al Dr. Laganà, Responsabile per il coordinamento dei Servizi amministrativi, per eventuali commenti o segnalazioni. Il Dr. Laganà evidenzia il passaggio dal patrimonio netto nei Fondi per le attività istituzionali future dei due fondi (Fondo ‘Alberto Pirelli’ e ‘Riserva speciale borse di studio Alberto Pirelli’) per complessivi 42.623 euro. Ricorda inoltre che con il consuntivo 2015 è stata adottata una struttura di bilancio semplificata e in linea con gli enti no-profit.

Il **Dr. Magri** passa quindi la parola al Dr. Duca, Presidente del Collegio dei Revisori, che segnala apprezzamento per il nuovo format di bilancio e conferma il parere positivo dei Sindaci circa il passaggio dei due fondi ‘Pirelli’ dal patrimonio netto ai ‘Fondi per le attività istituzionali future’. Il Dr. Duca segnala inoltre che, se permarranno le condizioni attuali, sarà possibile procedere ad una operazione analoga in futuro con altri fondi attualmente presenti nel patrimonio netto.

Alla luce dell'esame del bilancio da parte dei revisori e della relazione, il Dr. Duca a nome del Collegio invita l'Assemblea all'approvazione del bilancio consuntivo.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la relazione sulla gestione e il bilancio consuntivo.

Il bilancio è approvato all'unanimità e messo agli atti.

### 3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISPI PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'Amb. Aragona rileva che per il nuovo Consiglio di Amministrazione si propone, come in passato, l'inserimento dei rappresentanti dei Soci Sostenitori ed Emeriti o di istituzioni con cui l'ISPI ha collaborazioni consolidate, oltre che di alcune personalità che sostengono l'Istituto a vario titolo. L'elenco vede numerose riconferme e alcune nuove proposte, legate all'ingresso di nuovi Soci, quali ad esempio Mediaset che ha chiesto di aderire a ISPI come Socio Emerito e Assicurazioni Generali che ha chiesto di passare alla categoria di Socio Sostenitore.

Sulla base di ciò il Presidente propone all'Assemblea di provvedere a nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione (e loro sostituti permanenti):

Dr. Carlo BAGNASCO, Amministratore Delegato Energetic Source (s.p. Roberto Minerdo)

Dr. Marc BENAYOUN, Amministratore Delegato Edison (s.p. Marco Margheri)

Dr. Alberto BOMBASSEI, Presidente Brembo (s.p. Matteo Tiraboschi)

Dr. Massimo BRAY, Direttore Generale Istituto della Enciclopedia italiana

Prof. Franco BRUNI, Università Bocconi

Dr. Michele CALZOLARI, Presidente ASSOSIM (s.p. Alberto Mattioli)

Dr. Gaetano CASALAINA, Direttore Relazioni Istituzionali Indesit-Whirpool

Amb. Giovanni CASTELLANETA, Presidente SACE (s.p. Alessandro Terzulli)

Dr. Flavio CATTANEO, Amministratore Delegato Telecom Italia

Dr. Matteo COLAFRANCESCO, Presidente Fideuram Spa

Dr. Fedele CONFALONIERI, Presidente Mediaset (s.p. Gina Nieri)

Dr. Enrico Tommaso CUCCHIANI, Istituto Javotte Bocconi

Sen. Franco DEBENEDETTI, Presidente Istituto Bruno Leoni

Dr. Giovanni DE GENNARO, Presidente Finmeccanica (s.p. Gianbattista Vittorioso)

Dr. Matteo FUMAGALLI, Amministratore SOL (s.p. Aldo Fumagalli)

Dr. Gabriele GALATERI DI GENOLA, Presidente Assicurazioni Generali (s.p. Simone Bemporad)

Dr. Vittorio GHISOLFI, Presidente, Mossi&Ghisolfi

Dr. Guido GIUBERGIA, Presidente e Amministratore Delegato Ersel (s.p. Marco Sobrero)

Dr.ssa Patrizia GRIECO, Presidente Enel (s.p. Marco Alberti)

Dr. Gian Maria GROS PIETRO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Intesa Sanpaolo (s.p. Gregorio De Felice)

Dr. Ugo LOSER, Amministratore Delegato, Arca SGR (s.p. Simone Bini Smaghi)

Dr.ssa Monica MAGGIONI, Presidente RAI

Dr. Paolo MAGRI, Direttore ISPI

Dr.ssa Emma MARCEGAGLIA, Presidente Eni Spa (s.p. Pasquale Salzano)

Prof. Piergaetano MARCHETTI, Presidente Fondazione Corriere della Sera

Dr.ssa Gianna MARTINENGO, Vice Presidente Fondazione Fiera Milano

Dr. Victor MASSIAH, Consigliere Delegato UBI BANCA (s.p. Flavio Pizzini)

Amb. Ferdinando NELLI FEROCI, Presidente Istituto Affari Internazionali

Dr. Nando PAGNONCELLI, Amministratore Delegato Ipsos Italia

Dr.ssa Clarice PECORI GIRALDI, Christies

Ing. Carlo PESENTI, Consigliere Delegato Italcementi S.p.A (s.p. Stefania Danzi)

Dr. Tarcisio PICCO, Amministratore Delegato Comoi

Prof. Giovanni PUGLISI, Presidente Emerito Fondazione Sicilia

Dr. Gianfelice ROCCA, Presidente Assolombarda (s.p. Michele Angelo Verna)

Dr. Giovanni ROGGERO FOSSATI

Dr. Carlo SALVATORI, Presidente Allianz (s.p. Francesca Douglas)

Dr. Sergio SCALPELLI, Direttore Relazioni Istituzionali Fastweb

Prof. Carlo SECCHI, Università Bocconi

Dr. Eugenio SIDOLI, Amministratore Delegato Philip Morris Italia (s.p. Alessandro Maria Poggiali)

Prof. Andrea SIRONI, Presidente, Borsa Italiana

Dr. Giuseppe TARTAGLIONE, Chairman Corporate Relations, Italy

Ing. Sergio TOSATO, Amministratore Delegato, Tenaris Dalmine (s.p. Caterina Epis)

Dr. Marco TRONCHETTI PROVERA, Amministratore Delegato Pirelli SpA (s.p. Filippo Maria Grasso)

Ing. Flavio VALERI, Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia (s.p. Vincenzo Galimi)

Prof. Giovanni VALOTTI, Presidente, A2A

Dr. Giuseppe VITA, Presidente Unicredit

Non essendovi interventi, il Presidente mette in votazione la proposta che è approvata all'unanimità.

#### 4. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI DELL'ISPI PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'Amb. Aragona segnala che il Comitato esecutivo, adempiendo al mandato ricevuto dal CdA, si è attivato per l'individuazione di un candidato da proporre all'Assemblea. In particolare, soffermandosi preliminarmente sul profilo del prossimo Presidente, ha concluso che continua ad apparire nell'interesse dell'ISPI che a tale funzione sia chiamato un Ambasciatore a riposo.

Il Comitato ha quindi esaminato le manifestazioni di interesse che, in diverse modalità e tempi, erano state ventilate o annunciate per la

posizione ed ha concordemente ritenuto che i soci nella loro generalità dovessero disporre di maggior tempo per valutare il risultato dei lavori e partecipare in maniera informata e condivisa alla elezione del Presidente.

E' per questa ragione che, a nome del Comitato Esecutivo, l'Amb. Aragona propone all'Assemblea di chiamare alla Presidenza il Professor Carlo Secchi, sino ad ora Vice Presidente anziano, che ha generosamente dato la disponibilità a ricoprire la carica sino al momento in cui l'Assemblea, sulla base della proposta del Comitato Esecutivo, nominerà - nella prossima riunione nel 2016 - un Presidente per il periodo statutario.

Il Presidente mette in votazione la proposta secondo la formula dei tre quesiti. La proposta è approvata con i voti a favore di tutti gli associati salvo che di ENI che si astiene.

L'Assemblea tiene ad esprimere un vivo ringraziamento al Professor Secchi che assumerà la carica l'1 luglio.

In seguito l'Amb. Aragona propone di confermare quali Vice Presidenti il Prof. Franco Bruni e il Dr. Paolo Magri. La proposta è approvata all'unanimità.

#### 5. NOMINA DEL COMITATO DI SUPERVISIONE DELL'ISPI PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'Amb. Aragona propone all'Assemblea di nominare all'interno del Comitato di Supervisione, oltre al Presidente e ai Vice Presidenti, che ne fanno parte di diritto:

Dr. Piero BASSETTI, Presidente Globus et Locus

Amb. Elisabetta BELLONI, Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri

Dr. Antonio CALABRO', Senior Advisor Culture Pirelli &C

Prof. Luigi GUATRI, Vice Presidente Università Bocconi

Dr. Gavino MANCA, Istituto Javotte Bocconi

On. Roberto MARONI, Presidente Regione Lombardia

Avv. Giuliano PISAPIA, Sindaco di Milano

Prof. Fausto POCAR, Presidente Istituto internazionale di diritto umanitario

Dr. Carlo SANGALLI, Presidente Camera di Commercio di Milano

Il Presidente mette in votazione la proposta che è approvata all'unanimità.

## 6. NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI DELL'ISPI PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'Amb. Aragona propone di nominare quali membri effettivi del Collegio, i signori Dr. Sergio DUCA, Dr. Stefano LA PLACA e Dr. Daniela KALAMIAN e quali sostituti il Dr. Francesco Mario ANACLERIO e Dr.ssa Micaela SPADA.

Non essendovi interventi, l'Amb. Aragona mette in votazione la proposta che è approvata all'unanimità.

Propone inoltre di nominare quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Duca e di confermare i compensi attuali forfetari pari a 2.000 euro per i membri del collegio e 2.500 per il presidente.

L'Amb. Aragona mette in votazione la proposta che è approvata all'unanimità e ringrazia successivamente il Dr. Passavanti per il lavoro svolto in questi anni

## 7. VARIE ED EVENTUALI

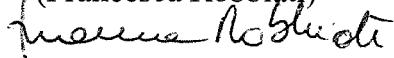
Nessun partecipante all'Assemblea propone argomenti di discussione sotto questo punto dell'Agenda.

L'Amb. Aragona, ricordando la sua imminente cessazione dalla carica di Presidente avendo assolto ai due mandati consentiti dallo Statuto, coglie l'occasione per rivolgere agli associati il suo ringraziamento per il sostegno ricevuto in questi anni, che hanno visto l'ISPI crescere e confermarsi punto di riferimento in Italia ed all'estero per gli studi internazionalistici, e formulare vivissimi auguri per il futuro.

Non essendovi altro da discutere alle ore 12,30 la riunione è dichiarata conclusa.

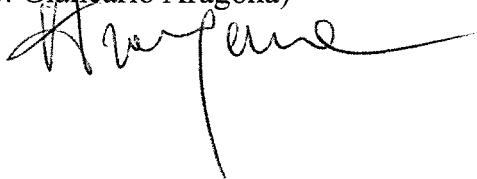
Il Segretario

(Francesca Robbiati)



Il Presidente

(Amb. Giancarlo Aragona)



**PAGINA BIANCA**