

Sono presenti per delega i seguenti associati in regola con quanto prescritto dall'Articolo 15 dello Statuto (è indicato, tra parentesi, l'associato delegato o il nome della persona delegata): Agfa-Gevaert (Italcementi), Air Liquide Italia (Istituto Mobiliare Italiano), Cerved (Amb. Boris Biancheri), Siemens (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde).

Sono inoltre presenti: il Presidente dell'ISPI, Ambasciatore Boris Biancheri, l'Amministratore Delegato dell'ISPI, Dr. Giovanni Roggero Fossati; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ISPI, Dr. Rosario Milite; il Segretario Generale dell'ISPI, Dr. Paolo Magri; il Rag. Silvano Monarca, Responsabile del Coordinamento servizi amministrativi dell'ISPI.

E' anche presente il Dr. Alfredo Solustri, membro del Consiglio di Amministrazione dell'ISPI.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, l'Amb. Boris Biancheri che, con l'approvazione dei presenti, chiede all'Avv. Onofrio Aloia, che accetta, di fungere da Segretario.

Il Presidente informa i presenti che la totalità dei voti spettanti agli associati in regola con il versamento della quota associativa è di 1.031. Presso atto che gli associati presenti dispongono di 770 voti e che pertanto è presente la maggioranza prescritta statutariamente, il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con lettera in data 22 aprile 1998, è validamente costituita e può deliberare e pone in trattazione l'ordine del giorno.

1. - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'ISPI NEL 1997

Prende la parola il Presidente il quale illustra sinteticamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'ISPI nel 1997, che viene conservata agli atti (Doc. 1).

Il Presidente riferisce che l'attività svolta dall'ISPI nel 1997 ha seguito le linee consolidate fin dal 1987, e sottolinea come essa sia stata caratterizzata dalla ripresa della pubblicazione di "Rela-

zioni Internazionali". L'Amb. Biancheri evidenzia che, in particolar modo nel secondo semestre del 1997, sono state poste le basi per un ulteriore rilancio dell'attività dell'ISPI, grazie all'ingresso di nuovi importanti associati, all'accordo operativo raggiunto con l'Università Bocconi ed alla nomina del nuovo Direttore del Comitato Scientifico, Prof. Franco Bruni e del nuovo Segretario Generale, Dr. Paolo Magri.

L'Amb. Biancheri conclude soffermandosi brevemente e specificamente sui vari filoni di attività dell'ISPI e cioè: sulle ricerche per aree disciplinari; sulle ricerche per aree geopolitiche; sulla formazione; sulle pubblicazioni; sulle iniziative speciali; sui seminari di approfondimento; e su tutte le altre manifestazioni.

2. - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ISPI NEL 1997

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, Dr. Giovanni Roggero Fossati, il quale riassume ai presenti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'Istituto nel 1997, che viene allegata al presente Verbale a costituirne parte integrante (All. A).

Il Dr. Roggero Fossati riferisce in particolare che la gestione dell'Istituto, nel 1997, ha dovuto far fronte ai problemi derivanti dalla diminuzione del numero degli associati rispetto al 1997, e dalla ulteriore riduzione del contributo ordinario dello Stato. L'Istituto ha quindi dovuto diminuire le uscite destinate all'attività istituzionale, riuscendo peraltro a far fronte ai propri impegni e proseguendo normalmente l'attività associativa.

Quanto al problema del rinnovo della concessione in uso di Palazzo Clerici all'ISPI, l'Amministratore Delegato chiarisce che nel 1997 sono stati fatti ulteriori passi avanti per il raggiungimento dell'accordo con il Ministero delle Finanze.

Nel corso del 1997 è inoltre proseguito l'iter per l'esecuzione in Palazzo Clerici degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 626/94. In particolare sono stati completati, da parte della G & C Progetti, il progetto per la valutazione dei rischi

ed il piano di sicurezza, che prevedono interventi complessivi per circa L. 3.5 miliardi: sono stati quindi identificati gli interventi che rivestono maggiore urgenza e verranno eseguiti con priorità rispetto agli altri.

Infine, il Dr. Roggero Fossati ricorda che nel 1997 si è ulteriormente sviluppata l'attività della SPAI S.r.l., la società che svolge servizi commerciali per conto dell'ISPI, e tra l'altro si occupa della rivista "Relazioni Internazionali", che nel 1997 ha ripreso le pubblicazioni dopo la nomina del nuovo Direttore.

3. - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 1997. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente cede la parola al Rag. Silvano Monarca, il quale illustra sinteticamente ai presenti le voci principali del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 1997 - corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa - che viene allegato al presente Verbale a costituirne parte integrante (All. B).

In particolare, il Rag. Monarca evidenzia che il Bilancio presenta una notevole rigidità dovuta alla riduzione dei contributi dei privati e dello Stato. Ciò ha comportato riflessi negativi sul conto economico, nonché una riduzione del patrimonio netto, in quanto ad una consistente flessione dei ricavi ha fatto riscontro una più modesta flessione dei costi e delle spese; sicchè, in definitiva, il Bilancio, chiude con un disavanzo di L. 130.513.781, al netto di ammortamenti per L. 292.535.018. Il Rag. Monarca aggiunge che, sulla base degli elementi disponibili relativi all'evoluzione della situazione economica dell'ISPI, l'esercizio 1998 dovrebbe portare una favorevole inversione di tendenza, con un conseguente risultato positivo di esercizio.

L'Amb. Biancheri dà quindi la parola al Dr. Rosario Milite, Presidente del Collegio dei Revisori dell'ISPI, il quale illustra ai presenti la Relazione del Collegio sul Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 1997, che viene allegata al presente Verbale a costituirne parte integrante (All. C).

Il Dr. Milite conclude la sua relazione riferendo che il Collegio dei Revisori ha preso atto della riduzione delle entrate dell'ISPI nel 1997 ed auspica che, nel 1998, si verifichi la prevista inversione di tendenza nell'andamento della gestione.

Il Dr. Milite, dopo aver rilevato la corretta impostazione del Bilancio 1997 anche sotto il profilo formale, ne raccomanda l'approvazione.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea l'approvazione del Bilancio 1997 e delle relazioni accompagnatorie (relazione sull'attività e relazione sulla gestione).

Dopo breve discussione, l'Assemblea approva il Bilancio 1997 e le relazioni accompagnatorie con il voto favorevole di tutti i presenti e l'astensione dell'associato Italtel.

4. - PRESENTAZIONE DELLA PRIMA VARIAZIONE AL CONTO PREVENTIVO ECONOMICO PER IL 1998 PER RATIFICA

Prende la parola l'Amb. Biancheri il quale riferisce ai presenti che è stata effettuata una variazione al Conto preventivo per il 1998, elaborato nel 1997, a seguito del verificarsi di un sostanziale aumento delle entrate dell'Istituto, conseguenti agli accordi raggiunti nel secondo semestre 1997, che hanno portato all'ingresso nell'ISPI di nuovi associati.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato perchè illustri ai presenti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla prima variazione al Conto Preventivo Economico per il 1998, che viene allegata al presente Verbale a costituirne parte integrante (All. D).

Il Dr. Roggero Fossati riferisce che il previsto incremento del contributo ministeriale, gli accordi già formalizzati e quelli in corso di definizione con nuovi associati consentiranno di disporre di un incremento di entrate di oltre 1 miliardo. Detto aumento di entrate è dovuto principalmente ai contributi straordinari che verranno erogati dalle seguenti istituzioni: Istituto Javotte Bocconi Manca Villahermosa, Pirelli S.p.A. e Gruppo Confindustria/E-

ditoriale Il Sole 24 Ore, nonchè all'aumento del contributo ordinario all'ISPI da parte dello Stato.

L'Amministratore Delegato precisa che queste ulteriori risorse verranno destinate per circa L. 735 milioni allo sviluppo dei programmi di ricerca e seminariali; per circa L. 90 milioni al potenziamento della biblioteca e all'acquisto di pubblicazioni; per circa L. 120 milioni all'esecuzione di interventi ai sensi del D.L. 626/94.

Interviene l'Amb. Biancheri il quale ribadisce che anche queste risorse andranno a contribuire alla ripresa ed espansione dell'attività dell'ISPI secondo le tre direttive principali della formazione, della ricerca e dei seminari.

Il Presidente cede la parola al Dr. Rosario Milite il quale esprime parere favorevole alla ratifica della variazione al conto preventivo, con la raccomandazione che le risorse finanziarie non vengano utilizzate prima che i relativi importi economici si siano resi effettivamente disponibili.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di ratificare la prima variazione al conto preventivo economico per il 1998 e di approvare l'allegata relazione.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di ratificare la prima variazione al conto preventivo economico per il 1998 e di approvare l'allegata relazione.

5. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SUPERVISIONE ED ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO STESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO

Prende la parola l'Amb. Biancheri il quale, dopo aver premesso che attualmente il Comitato di Supervisione previsto dall'Art. 22 dello Statuto è composto di 14 membri, compreso Presidente e Vice Presidenti, fa presente all'Assemblea l'opportunità di estendere il numero dei componenti di detto Comitato. Propone quindi all'Assemblea di stabilire in 15 il numero dei componenti del Comitato di Supervisione nominando quale ulteriore membro del Comitato il Prof. Gian Maria Gros-Pietro, Presidente dell'IRI.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con l'approvazione di tutti i presenti e con l'astensione dello associato Comune di Milano, delibera di aumentare a 15 il numero dei componenti del Comitato di Supervisione e di nominare quale ulteriore membro di detto Comitato il Prof. Gian Maria Gros-Pietro.

6. - RATIFICA PER LA COOPTAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola il Presidente che riferisce all'Assemblea che si è reso necessario cooptare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Dr. Franco Tatò.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di ratificare la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione dell'ISPI del Dr. Innocenzo Cipolletta, Direttore Generale di Confindustria, in sostituzione del Dr. Franco Tatò; cooptazione effettuata nella riunione del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 1998.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la cooptazione del Dr. Innocenzo Cipolletta nel Consiglio di Amministrazione dell'ISPI.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, l'Assemblea è tolta alle ore 12.45.

Il Segretario
(Avv. *Carlo Gioia*)

Il Presidente
(Amb. *Boris Biancheri*)

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO CVERBALE N.138

L'anno 1998, addì 21 del mese di ~~Aprile~~ si è riunito nella sede dell'ISPI il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Sono presenti i signori:

- Dr. Rosario Milite - Presidente
- Prof. Sergio Pivato - Membro effettivo
- Dr. Maurizio Maffeis - Membro effettivo

Assenti giustificati i signori:

- Dr. Tammaro Maiello - Membro effettivo
- Dr. Angelo Fornasari - Membro effettivo

al fine di provvedere all'esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1997 la cui relazione fa parte integrante del presente verbale.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL CONTOCONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997PREMESSE

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1997 dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale è composto dalla:

- A) Situazione Patrimoniale
- B) Conto Economico
- C) Nota Integrativa

L'analisi del conto consuntivo fa emergere le risultanze che di seguito si riportano:

A) SITUAZIONE PATRIMONIALEAttività

Il totale delle attività ammonta a L. 2.173.586.699=

L'attivo al 31.12.1996 ammontava a L. 2.725.006.629=.

Differenza L. 551.419.930=.

L'analisi per grandi aggregati evidenzia i seguenti dati:

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
- Immobilizzazioni immateriali	287.413.742	423.284.886
- Immobilizzazioni materiali	268.948.575	328.956.685
- Immobilizzazioni finanziarie	<u>99.800.000</u>	<u>99.800.000</u>
Totale Immobilizzazioni	<u>656.162.317</u>	<u>852.041.571</u>
	=====	=====
- Crediti verso clienti	-	5.950.000
- Crediti verso altri	<u>991.499.208</u>	<u>1.007.183.731</u>
Totale crediti	<u>991.499.208</u>	<u>1.013.133.731</u>
	=====	=====
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	115.137.680	353.965.512
- Disponibilità liquide	<u>314.621.325</u>	<u>444.639.981</u>
	<u>429.759.005</u>	<u>798.605.493</u>
	=====	=====
- Ratei e risconti attivi	<u>96.166.169</u>	<u>61.225.834</u>
	=====	=====

Riepilogo "Attivo"

- Totale Immobilizzazioni	656.162.317	852.041.571
- Totale crediti	991.499.208	1.013.133.731
- Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide	429.759.005	798.605.493
- Totale ratei e risconti attivi	<u>96.166.169</u>	<u>61.225.834</u>
Totale Attivo	<u>2.173.586.699</u>	<u>2.725.006.629</u>
	=====	=====

Passività

Il totale generale delle passività ammonta a Lire 2.173.586.699=.

L'accorpamento dei vari dati aggregati evidenzia quanto segue:

	1997	1996
- Patrimonio netto	769.597.836	877.353.481
- Fondi rischi ed oneri	100.000.000	100.000.000
- Trattamento di Fine Rapporto	227.343.007	311.398.590
- Debiti verso fornitori	463.940.795	317.566.706
- Debiti tributari	6.993.000	41.418.000
- Debiti verso Istituti previdenziali	-	42.914.000
- Altri debiti	540.273.181	790.844.702
- Ratei e risconti passivi	65.438.880	243.511.150
Totale Passivo	<u>2.173.586.699</u>	<u>2.725.006.629</u>
	=====	=====

B) CONTO ECONOMICO

	1997	1996
- Valore dei ricavi e dei proventi	2.281.919.069	2.528.382.330
- Costi della produzione	<u>2.476.427.452</u>	<u>2.583.352.921</u>
Differenza	- 194.508.383	- 54.970.591
- Proventi e oneri finanziari	48.406.017	59.460.740
- Partite straordinarie	<u>15.588.585</u>	- 79.685
Disavanzo dell'esercizio	<u>- 130.513.781</u>	<u>+ 4.410.464</u>
	=====	=====

C) NOTA INTEGRATIVA

La prima parte della nota integrativa pone in evidenza i seguenti dati che i Revisori trovano confermati nel Conto Economico:

- Disavanzo al 31/12/1997	L. 130.513.781
- Ammortamenti complessivamente effettuati	L. 292.535.018
- Totale ricavi e proventi	L. 2.281.919.069 (1)
- Costi per la produzione dei servizi	L. 882.465.935 (2)
- Costi del personale	L. 735.844.488 (3)
- Costi complessivi della produzione	L. 2.476.427.452 (4)

- (1) con una riduzione di L.246.463.261 rispetto all'esercizio precedente
- (2) con una riduzione di L. 63.304.170 rispetto all'esercizio precedente
- (3) con una riduzione di L. 21.921.444 rispetto all'esercizio precedente
- (4) con una riduzione di L.106.925.469 rispetto all'esercizio precedente

I Revisori passano ad esaminare i conti analitici più significativi

1 - Banche e conto corrente postale

La liquidità emergente dai due conti ammonta a Lire 304.609.427 rispetto all'importo di L. 437.749.710 dell'esercizio precedente.

La liquidità complessiva deve tener conto anche della cassa contanti pari a L. 10.011.898 per cui il totale generale è di L. 314.621.325.

2 - Fornitori

Il conto fornitori espone un saldo di L. 463.940.795 con un incremento di L. 146.374.089 rispetto al costo dell'esercizio precedente.

La maggior parte dell'incremento (L. 123.321.900) è dovuta a debiti per fatture non ancora pagate alla SPAI.

3 - Creditori

Il saldo contabile riporta la somma di L. 547.266.181 a fronte dell'importo di L. 842.880.258 afferente all'esercizio 1996.

4 - Trattamento di Fine Rapporto

E' ridotto ulteriormente il fondo di che trattasi che passa da L. 311.398.590 dell'esercizio 1996 a Lire 227.343.007 dell'esercizio 1997.

5 - Quote degli Associati

L'ammontare totale delle quote degli associati pari a L. 1.346.000.000 conferma la previsione di bilancio.

6 - Contributi volontari

Risultano pari a L. 28.500.000 con una flessione rispetto al dato previsionale di L. 1.500.000.

7 - Interessi attivi

Il dato di L. 17.254.071 rivela una flessione sia nei confronti dell'esercizio precedente (L. 32.530.631) sia nei confronti della previsione (L. 20.000.000).

8 - Spese per il personale

Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un decremento di L. 21.921.444 (L. 757.765.932 - Lire 735.844.488).

9 - Spese per lavoro autonomo

Il dato contabile conferma sostanzialmente quello relativo all'esercizio precedente (L. 504.388.268 a fronte di L. 502.823.166).

10 - Spese di carattere generale

Ammontano a L. 531.976.919 con uno scostamento dalla previsione di L. 86.849.919.

Il dato più significativo riguarda la voce "acquisto di pubblicazioni" che risulta pari a L. 104.537.200 rispetto alla previsione di L. 20.000.000.

CONCLUSIONI

Come si evince dal Conto economico l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1997 espone un disavanzo di Lire 130.513.781 che è stato indicato nel conto Patrimonia

le alla rubrica IX portando il totale del patrimonio netto a L. 769.597.836.

In particolare, come già osservato all'inizio si è verificato una riduzione di costi a fronte di una riduzione più consistente dei ricavi.

Il Collegio auspica che la gestione dell'esercizio 1998 porti ad una inversione di tendenza fino ad ottenere un risultato positivo e in tal senso sollecita un più puntuale rispetto delle previsioni annuali contenute nel documento di bilancio approvato.

Tutto ciò premesso il Collegio, preso atto della corretta impostazione del bilancio 1997 ne raccomanda l'approvazione.

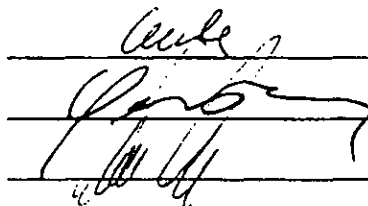
Milano, 21 aprile 1998

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Rosario Milite - Presidente

Prof. Sergio Pivato - Membro

Dr. Maurizio Maffeis - Membro

Three handwritten signatures are present on horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the President and two members of the Collegio dei Revisori dei Conti.