

**LUCENSE SCaRL**

**Traversa prima di via della Chiesa di Sorbano del Giudice n.231,**

**55100 LUCCA**

**Capitale Sociale € 774.750 interamente sottoscritto**

**Iscritta al Tribunale di Lucca al N° 12298 Registro Società**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

-----

L'anno 2019 e questo giorno 21 maggio alle ore 17.00 si è riunita l'Assemblea dei soci della LUCENSE SCaRL, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Olivo Ghilarducci, per discutere e deliberare sul seguente

*ordine del giorno*

1. Comunicazione del Presidente
2. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni relative
3. Rinnovo cariche sociali
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente fa constatare:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso sono presenti il Vice Presidente Dr. Alberto Varetti e i Consiglieri Dr. Claudio Montani e l'Ing. Giovanni Gambini;
- che è presente il Sindaco Unico Dr.ssa Francesca Pardini;
- che sono presenti i soci: Lucca Holding SpA (Amministratore Unico Dr. Claudio Del Prete), Comune di Capannori (delegata Assessore Lia Micciché), Camera di Commercio di Lucca (delegato Sig. Ademaro Cordoni), Banco BPM (delegato Dr. Giovanni Ricci), Confindustria Toscana Nord (delegato Dr. Daniele Chersi), Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e

Massa Carrara (Presidente Sig. Ademaro Cordoni); la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (delegata Dr.ssa Maria Teresa Perelli), e quindi, direttamente e per delega, è rappresentato il 98,73% del capitale sociale;

- che sono presenti il Direttore Generale Enrico Fontana e l'Ing. Mauro Fenili;
- che l'Assemblea fissata per il giorno 27 Aprile 2019 alle ore 19:00 è andata deserta, come risulta dal relativo verbale;

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente propone all'Assemblea il Dr. Enrico Fontana come Segretario, e l'Assemblea approva.

Non essendoci comunicazioni, il Presidente passa ad affrontare il secondo punto all'Ordine del Giorno e, prima di dare lettura del bilancio, ringrazia i colleghi Amministratori per la collaborazione, e il Sindaco Unico per la costante e puntuale azione di supervisione e controllo.

Venerabili Signori, il Presidente ha illustrato il bilancio d'esercizio 2014, che ha chiuso con un utile netto di euro 1.100.000,00. Il bilancio è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente ha inoltre illustrato il bilancio di gestione 2014, che ha chiuso con un utile netto di euro 1.100.000,00. Il bilancio è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Fa quindi presente che l'Assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali in conformità allo statuto, che prevede un numero di amministratori da 7 a 11, e la possibilità di nominare un organo monocratico per le funzioni di controllo.

Il Presidente propone che siano nominati 8 (otto) amministratori, compreso il Presidente. La proposta è approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti dei soci a formulare le designazioni dei nominativi degli Amministratori: Lucca Holding SpA designa il Prof. Claudio Montani; il Banco BPM conferma il Dr. Alberto Varetti; la Camera di Commercio di Lucca conferma il Sig. Ugo Da Prato; Confindustria Toscana Nord conferma l'Ing. Giovanni Gambini; Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara conferma il Dr. Claudio Guerrieri; la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca designa il Prof. Marco Paggi; il Comune di Capannori conferma il Dott. Luca Menesini.

Chiede la parola l'Ing. Gambini che propone che vengano confermati anche il Prof. Olivo Ghilarducci, e la Dr.ssa Francesca Pardini, quest'ultima quale organo monocratico di controllo, con funzioni anche di revisione legale dei conti, e confermato il suo compenso di euro 6.000,00 lordi annui, di cui euro 1.000,00 per

la revisione legale dei conti.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare amministratori le persone sopra elencate per la durata di un triennio, confermando il Prof. Ghilarducci nella carica di Presidente e la Dott.ssa Francesca Pardini quale organo monocratico di controllo contabile e revisione legale, confermandone pure il compenso annuo in euro 6.000,00 (seimila) lordi dei quali euro 1.000,00 per la revisione legale dei conti.

I Consiglieri nominati presenti, Ghilarducci, Varetti, Montani e Gambini dichiarano di accettare la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge.

La Dr.ssa Pardini dichiara di accettare la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge, dandosi atto che la medesima ha esibito la certificazione prevista dall'art.2400 del Codice Civile.

In seguito alle nuove nomine, gli organi sociali risultano così composti:

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

Prof. Olivo Ghilarducci (Presidente), nato a Capannori (LU) il 29.08.1944, residente a Lunata (LU) in Via G. Rossa 58, cittadinanza italiana, C.F. GHLLVO44M29B648Y; Dr. Alberto Varetti, nato a Lucca (LU) il 21.03.1940, residente a Lucca (LU), fraz. Monte S. Quirico in Via dei Bruschini, trav.I n.389, cittadinanza italiana, C.F.VRTLRT40C21E715A; Sig. Ugo Da Prato nato a Termoli (CB) il 07.02.1963, residente a Seravezza (LU) in Via del Campo 72/c, cittadinanza italiana, C.F. DPRGUO63B07L113Q; Dr. Luca Menesini nato a Lucca (LU) il 01/04/1973, residente a Capannori (LU), in Via delle Ville 305, San Colombano, cittadinanza italiana, C.F. MNSLCU73D01E715L; Prof. Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE) il 02.05.1953, residente a Lucca, in Via G. Pascoli, 241, cittadinanza italiana, C.F. MNTCLD53E02B893Q; Ing. Giovanni

Gambini, nato a Montecarlo (LU) il 26.08.1959, residente a Montecarlo, Via Romana Est, n.1, cittadinanza italiana, C.F. GMBGNN59M26F452R; Prof. Marco Paggi, nato a Novara (NO) il 10.12.1977, residente a Lucca (LU) in Via del Palazzaccio, 202/D, cittadinanza italiana, C.F. PGGMRC77T10F952S; Dr. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8.01.1941, residente a Vorno (LU), Via della Chiesa, 2, cittadinanza italiana, C.F. GRRCDG41S08E715B

Organo monocratico di controllo, con funzione di revisione legale dei conti: Dr.ssa Francesca Pardini nata a Viareggio (LU) il 28.07.1962, residente a Lido di Camaiore (LU) in Via Verdi 27, cittadinanza italiana, C.F. PRDFNC62L68L833K.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 19:00.

Il Segretario

(Enrico Fontana)



Il Presidente

(Olivo Ghilarducci)

