

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 2022 e questo giorno 3 maggio alle ore 18.00 si è riunita l'Assemblea dei soci della LUCENSE SCaRL, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giovanni Gambini, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazione del Presidente
2. Bilancio al 31.12.2021: deliberazioni relative
3. Rinnovo cariche sociali
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver fatto presente che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo comunicazione PEC del 08.04.2022 fa constatare:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso sono presenti in sede il Vice Presidente Claudio Montani e i Consiglieri Marco Paggi e Federico Lanza;
- che partecipa, collegato in videoconferenza, il Consigliere Ugo Da Prato;
- che è presente in sede il Sindaco Unico Dr.ssa Francesca Pardini;
- che in sede sono presenti i soci: Comune di Capannori (delegata Assessora Ilaria Carmassi), Confindustria Toscana Nord (delegato Marcello Gozzi), Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara

- (Presidente Rodolfo Pasquini); Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
(Presidente Marcello Bertocchini);
- che partecipano, collegati in videoconferenza, i Soci Lucca Holding SpA (Amministratore Unico Dr.ssa Virginia Lucchesi), Camera di Commercio di Lucca (Commissario Straordinario Giorgio Bartoli), Banco BPM (delegato Andrea Mazzoni), Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (Presidente Andrea Elmi) e quindi, direttamente e per delega, è rappresentato il 98,94% del capitale sociale;
 - che è presente in sede il Direttore Generale Enrico Fontana;
 - che l'Assemblea fissata per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 23:00 è andata deserta, come risulta dal relativo verbale;

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea.

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.

Il Presidente dà lettura dei dati significativi di Bilancio al 31.12.2021 e della Nota Integrativa, preventivamente inviato a tutti i presenti e, a seguire, il Sindaco Unico Dott.ssa Francesca Pardini dà lettura della sua relazione. L'Ing. Gambini fa quindi presente che insieme al Bilancio e alla Nota Integrativa, redatti in conformità alle disposizioni di legge, il Consiglio ha predisposto anche una Relazione sulle Attività 2021, che contiene informazioni sull'organizzazione, sulle attività e sui progetti più rilevanti, sulle ricadute che l'azione di LUCENSE ha sul territorio, in modo da

fornire ai Soci un quadro completo, ed invita il Direttore ad illustrarla in sintesi.

Terminata la lettura delle carte di bilancio, il Presidente Gambini dichiara aperta la discussione, dalla quale emerge l'apprezzamento dei Soci per il lavoro svolto nell'anno e per i risultati conseguiti. Al termine, il Presidente mette in votazione il Bilancio al 31.12.2021 con la proposta di destinare l'Utile di Esercizio a Riserva Legale per il 5%, e per la quota restante a Riserva Straordinaria. L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2021 e la Nota Integrativa, nonché la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio.

Il Presidente passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno, e ringrazia i Soci per la fiducia, e i colleghi Amministratori e il Sindaco Unico per l'impegno e la collaborazione prestati nel triennio, che hanno consentito di far crescere ulteriormente la società, rafforzandola sia sul fronte dell'organizzazione interna, che su quello del mercato.

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 7 (sette) amministratori, compreso il Presidente, e un organo monocratico di controllo, per rendere più snella la gestione aziendale. 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 conferma Claudio Montani; il Comune di Capannori conferma Luca Menesini; la Camera di Commercio di Lucca conferma Ugo Da Prato; il Banco BPM conferma Andrea Beghini; la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca conferma Marco Paggi; Confindustria Toscana Nord conferma Giovanni Gambini; Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara conferma Federico Lanza.

Chiede la parola Marcello Gozzi per proporre che vengano confermati anche le cariche di Presidente e Vice Presidente, rispettivamente nelle persone di Giovanni Gambini e Claudio Montani, e la Dr.ssa Francesca Pardini quale organo monocratico di controllo, con funzioni anche di revisione legale dei conti.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare amministratori le persone sopra elencate per la durata di un triennio, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024, confermando Giovanni Gambini nella carica di Presidente e Claudio Montani nella carica di Vice Presidente, con gli stessi poteri attribuitigli nel precedente mandato, e di nominare per la durata di un triennio, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 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 2.500,00 (duemilacinquecento) per la revisione legale dei conti.

I Consiglieri nominati presenti, Montani, Da Prato, Paggi, Gambini e Lanza 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:

Giovanni Gambini (Presidente), nato a Montecarlo (LU) il 26.08.1959, residente a Montecarlo, Via Romana Est,1, cittadinanza italiana, C.F. GMBGNN59M26F452R; Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE) il 02.05.1953, residente a Lucca, in Via G. Pascoli, 241, cittadinanza italiana, C.F.

MNTCLD53E02B893Q; 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; 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; Andrea Beghini, nato a La Spezia (SP) il 20.04.1969, residente a Cavriglia (AR) in Via Ghiandelli, n.45, cittadinanza italiana, C.F. BGHNDR69D20E463Q; 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; Federico Lanza, nato a Lucca (LU) il 18.07.1969, residente a Lucca (LU) in Via Fillungo n.99, cittadinanza italiana, C.F. LNZFRC69L18E715I.

- 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

(Giovanni Gambini)

