

VERBALE Consiglio di Amministrazione del 12.10.2020

Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Lucense, presso la sede sociale a Lucca, Traversa prima di via della Chiesa di Sorbano del Giudice n.231, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Sostituzione amministratori: deliberazioni relative
3. Nomina Vicepresidente
- 4.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede il Presidente Ghilarducci, i consiglieri Montani, Da Prato, Gambini, mentre il consigliere Paggi e la Dr.ssa Francesca Pardini, che svolge la funzione di sindaco unico, sono collegati in videoconferenza.

Con il consenso del Consiglio è presente in sede il Direttore Generale Dott. Enrico Fontana, in veste di Segretario, e il Prof. Ugo Fava.

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, non essendoci comunicazioni, passa al punto 2 all'ordine del giorno ed informa i colleghi che, in seguito al decesso del Dr. Guerrieri, designato dal Socio Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, e alle dimissioni del Dr. Varetti, designato dal Socio Banco BPM, che rivestiva la carica di Vice Presidente, si è reso necessario intervenire per riportare il Consiglio di Amministrazione alla piena funzionalità.

Pertanto, prosegue il Presidente, come previsto dall'art.11 dello Statuto sociale, gli Amministratori in carica provvederanno alla sostituzione di quelli venuti meno, tenendo conto delle designazione dei Soci, che sono le seguenti: Banco BPM ha

designato il Dr. Andrea Beghini, mentre Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara ha designato il Sig. Federico Lanza.

Il Consiglio all'unanimità delibera, con l'approvazione del Sindaco Unico, la nomina dei seguenti Amministratori, che resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci:

- Dr. Andrea Beghini, nato a La Spezia (SP) il 20.04.1969, residente a Cavriglia (AR) in Via Ghiandelli, n.45, cittadinanza italiana, C.F. BGH NDR 69D20 E463Q;
- Federico Lanza, nato a Lucca (LU) il 18.07.1969, residente a Lucca (LU) in Via Fillungo n.99, cittadinanza italiana, C.F. LNZ FRC 69L18 E715I;

Il Presidente invita i neo-nominati Amministratori ad entrare nella sala, e gli dà il benvenuto a nome di tutto il Consiglio: il Dr. Andrea Beghini e Federico Lanza ringraziano per la fiducia, e dichiarano di accettare la carica non avendo cause di incompatibilità o decadenza.

Si passa quindi al punto 3 all'Ordine del Giorno, ed il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Dr. Varetti, è necessario provvedere alla nomina del Vice Presidente, e propone il Dr. Claudio Montani per tale carica, in considerazione dell'esperienza pluriennale quale amministratore di LUCENSE, e della profonda conoscenza del mondo della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico -settori prioritari per LUCENSE- maturata nella lunga carriera professionale.

Il Consiglio esprime apprezzamento e condivisione della proposta del Presidente e delibera -con l'astensione dell'interessato- di nominare Vice Presidente il Dr. Claudio Montani, conferendogli, disgiuntamente al Presidente, i seguenti poteri:

- tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione; il potere di autorizzare spese in via di somma urgenza; il potere di chiedere affidamenti bancari e finanziamenti fino

ad un massimo di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila) annui, e di utilizzarli in tutte le forme d'uso;

- il potere di richiedere crediti di firma, ed in particolare fidejussioni necessarie per l'attuazione di progetti finanziati con fondi pubblici, o per l'esecuzione di contratti di fornitura di servizi acquisiti mediante gare;
- il potere di sottoscrivere tutti gli atti relativi alla partecipazione alla costituzione di 'associazioni temporanee', o altre forme analoghe, nell'ambito dell'attuazione di progetti di ricerca, trasferimento tecnologico, divulgazione delle conoscenze, formazione, e il potere di conferire procura speciale a terzi per singoli atti aventi stessa natura di quanto sopra indicato.

Il Dr. Montani ringrazia i colleghi amministratori per la stima e per la fiducia, e dichiara di accettare la carica.

Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Chiaro ha proposto con l'Ordine del Giorno n. 2, l'adozione del punto 2 dell'Ordine del Giorno della fusione della LUCENSE SCaRL con la società LUCENSE SCaRL, da attuarsi mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda.

Prosegue il Presidente con l'Ordine del Giorno n. 3, l'adozione del punto 3 dell'Ordine del Giorno, consistente nella gestione delle attività delle due società in essere dalla fusione con il conseguimento di determinati risultati di bilancio per le destinazioni.

Inoltre la fusione delle due società, consentirà di fondersi in un unico soggetto, con competenze operative altrimenti presenti in società distinte, operanti in maniera coordinata, evitando il possibile insorgere di conflitti di interessi derivanti dalla struttura attuale di appartenenza, in modo tale da perseguire le

migliore funzionalità operativa delle strutture produttive e commerciali e focalizzare la struttura al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Viene quindi esaminato il testo del progetto di fusione elaborato tra le due società, distribuito ai presenti e di cui agli atti della società, dal quale emerge tra l'altro che la fusione verrebbe attuata nella forma semplificata ricorrendone i presupposti giuridici.

Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità, delibera:

di approvare il progetto di fusione da realizzare mediante incorporazione della 5510051 nella LUCENSE SCaRL;

di procedere al deposito del progetto di fusione presso le sedi sociali delle società partecipanti alla fusione e al Registro delle Imprese;

di dare mandato al Presidente di procedere a dare esecuzione a quanto sopra procedendo quindi ad effettuare i depositi obbligatori, ratificando l'avvenuta convocazione dell'assemblea dei Soci per il prossimo 15 ottobre, per l'esame della proposta di fusione, e ad effettuare ogni conseguente adempimento obbligatorio di sporto in vista della migliore esecuzione di quanto qui deliberato.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente Ghilarducci, alle ore 18:30, scioglie la seduta, previa approvazione seduta stante del presente verbale.

Il Presidente

Olivio Ghilarducci


Il Segretario

Enrico Fontana
