

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.05.2025

Il giorno 21 maggio 2025 alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della LUCENSE, presso la sede sociale a Lucca, in Traversa prima di Via della Chiesa di Sorbano del Giudice n.231, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e Vice Presidente
2. Delega poteri
3. Varie ed eventuali

Sono presenti in sede i Consiglieri Giovanni Gambini, Claudio Montani, Costante Martinucci, Giordano Del Chiaro, Sibilla Di Guida, Federico Lanza, mentre partecipano collegati in videoconferenza il consigliere Andrea Beghini e la Dr.ssa Francesca Pardini, che svolge la funzione di sindaco unico.

Con il consenso del Consiglio è presente in sede il Direttore Fontana.

Presiede la prima parte della seduta il Sig. Costante Martinucci in qualità di 'consigliere anziano' che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta stessa e propone di nominare Segretario il Dr. Enrico Fontana, proposta che il Consiglio approva all'unanimità.

Passa quindi al primo punto all'ordine del giorno, chiedendo ai consiglieri se hanno proposte da avanzare per la carica di Presidente e di Vice Presidente. Non essendoci interventi, propone di confermare il consigliere Giovanni Gambini per la carica di Presidente, ed il consigliere Claudio Montani per la carica di Vice Presidente.

Il Presidente mette in votazione la proposta ed il Consiglio, unanime, la approva.

L'ufficio di Presidenza della società risulta così formato:

- Giovanni Gambini, nato a Montecarlo (LU) il 26.08.1959, residente a Montecarlo (LU), Via di Montecarlo, 144, cittadinanza italiana, C.F. GMBGNN59M26F452R con la carica di Presidente;

- Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE) il 02.05.1953, residente a Lucca, in Via G. Pascoli, 241, cittadinanza italiana, C.F. MNTCLD53E02B893Q, con la carica di Vice Presidente.

A questo punto Costante Martinucci cede la presidenza del Consiglio al neo eletto alla carica.

Il Presidente:

Costante Martinucci

Il Segretario:

Enrico Fontana

Prende la parola il Presidente Gambini, che ringrazia i colleghi per la fiducia dimostrategli, ed esprime la volontà di proseguire in questo incarico con lo stesso impegno e la stessa motivazione, contando sulla collaborazione di tutto il Consiglio.

Il Presidente passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno, proponendo che a lui ed al Vice siano attribuiti i medesimi poteri già delegati al precedente ufficio di Presidenza.

- Il Consiglio, dopo una approfondita discussione, delibera all'unanimità di conferire al Presidente e, disgiuntamente, al Vice Presidente, tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione; il potere di autorizzare spese in via di somma urgenza; il potere di chiedere affidamenti bancari e crediti di firma fino ad un massimo di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila) annui e di utilizzarli in tutte le forme d'uso, incluso le 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 Consiglio conferma inoltre il mandato al Presidente per la comunicazione all'esterno delle attività svolte dalla società, in modo da garantire nel contempo la trasparenza verso il mercato e la riservatezza verso i clienti.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente Gambini, alle ore 18:30, scioglie la seduta.

Il Presidente

Giovanni Gambini



Il Segretario

Enrico Fontana

