

LUCCA IN-TEC S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CCIAA DELLA TOSCANA NORD OVEST
Società unipersonale

Sede in CORTE CAMPANA 10 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 3.170.000,00 i.v.

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Giugno alle ore 16.00, presso il Polo Tecnologico Lucchese, sede operativa della società, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della società LUCCA IN-TEC S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione di Lucca In-Tec Srl;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Marco Magnani | Presidente Consiglio di Amministrazione |
| Guidi Gianluigi | Consigliere |
| Giulia Pasquini | Consigliere |
| Liban Ahmed Mohamed Varetti | Assente giustificato |

E' chiamato ad assumere il ruolo di segretario Domenico Cerri, dipendente di Lucca In-Tec.

.... Omissis.....

.... il Presidente fa presente la necessità di provvedere alla nomina pro tempore, con scadenza al 31 dicembre 2023 eventualmente prorogabile, di un Direttore (come previsto dall'art. 13 dello Statuto), senza alcuna remunerazione. A tale scopo il Presidente propone Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, e il Consiglio, dopo un breve confronto, approva la nomina che verrà comunicata al socio unico in modo da ottenerne il parere.

In particolare il Direttore potrà:

1. sovrintendere al lo svolgimento dell'ordinaria attività della società in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, curandone l'esecuzione degli atti che non siano direttamente eseguiti dal Presidente;
2. è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti;
3. può assumere obbligazioni per la società entro i limiti di valore determinati dal Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
4. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei relativi verbali;
5. esercita ogni altra funzione delegata dal Presidente.

Si rende necessario stabilire, quindi, il limite di cui al punto 3). Il Presidente propone di deliberare tale limite in euro 20.000,00 mensili.

Il Presidente, inoltre, al fine di assicurare maggiore snellezza nell'operatività di Lucca In-Tec Srl propone di aggiungere tra i compiti/funzioni del Direttore quelli di:

- Responsabile per la prevenzione corruzione;
- Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

.... Omissis....

DELIBERA

.... Omissis....

Dopo di che null'altro essendovi da discutere, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Domenico Cerri

Il Presidente
Guidi Gianluigi