

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 2024 il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 14.00, presso il Polo Tecnologico Lucchese, sede operativa della società, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società LUCCA IN-TEC S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Verbale riunione del 28 novembre 2024;
- 2) Approvazione Verbale riunione del 6 marzo 2024;
- 3) Incubatore Polo Tecnologico - Definizione tariffe 2025;
- 4) Valutazione richieste di insediamento;
- 5) Stato avanzamento lavori in corso Polo 1 e Polo 2 e aggiornamenti su richieste danni;
- 6) Accordo Parco CCIAA / Lucca Innovazione e Tecnologia;
- 7) Incarico Direzione azienda. Delibere conseguenti;
- 8) Piano operativo e Relazione annuale e triennale 2025/2027 delle attività;
- 9) Bilancio di previsione anno 2025 e obiettivi strategici;
- 10) Indirizzi per la gestione delle risorse umane e l'organizzazione;
- 11) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, fisicamente o collegati via web, le signore e i signori:

Marco Magnani	Presidente Consiglio di Amministrazione, in presenza
Giulia Pasquini	Consigliere in presenza
Gianluigi Guidi	Consigliere in presenza

E' assente giustificato il dott. Liban Varetti, revisore unico.

Sono altresì presenti la Dott.ssa Cristina Martelli e Domenico Cerri, responsabile operativo del Polo Tecnologico.

I presenti chiamano il Direttore di Lucca In-Tec, dott.ssa Cristina Martelli, ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Delibera n. 7 del 18 Dicembre 2024 – Incarico Direzione azienda. Delibere conseguenti

Il Presidente propone la conferma, anche per l'anno 2025, della Dott.ssa Martelli a Direttore della Società, in linea con le indicazioni espresse dal socio di avere una direzione comune dei tre bracci operativi. Compiti del direttore restano quelli già assgenati:

1. sovrintende allo svolgimento dell'attività ordinaria in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione;
2. è Responsabile dell'organizzazione e del Personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti;
3. può assumere obbligazioni entro il limite di valore di euro 20.000 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;
6. riveste il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della relativa normativa;
7. riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy.

Il Presidente prosegue presentando la richiesta della Camera di corresponsione di un rimborso forfetario alla Camera per l'esercizio della funzione da parte del Segretario Generale, per l'importo previsto per gli altri bracci operativi di €. 15.000,00 onnicomprensivo. L'importo sarà liquidato da LIT alla Camera di Commercio TNO.

Allo stesso modo la Camera richiede un rimborso forfetario per le attività prestate dalla ragioneria e dal provveditorato a supporto di Lucca In-tec di € 3.000. I componenti del CdA approvano e danno mandato al Presidente di sottoscrivere le due convenzioni proposte dalla Camera di Commercio per l'attuazione di quanto definito.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Al termine, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:00, rinviando alla prima riunione utile l'approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Martelli

Il Presidente
Marco Magnani