

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 2026, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 14:30, presso la sede del Polo Tecnologico Lucchese, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Preventivo 2026 e obiettivi strategici
4. Organigramma, ruoli, poteri del Direttore Generale e del Direttore Operativo

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti le signore e i signori:

Marco Magnani	Presidente Consiglio di Amministrazione
Giulia Pasquini	Consigliere
Valerio Marchini	Consigliere

E' assente per motivi personali il signor Liban Varetti, Revisore Unico.

E' altresì presente nel luogo sopra indicato la Dott.ssa Cristina Martelli, Direttore Generale di Lucca In-Tec e il Dott. Davide Achille Cecchini, Direttore operativo di Lucca In-Tec.

I membri del CdA chiamano il Direttore di Lucca In-Tec, Dott. Cecchini, 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*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

Delibera n. 11 del 14 gennaio 2026 - Organigramma, ruoli, poteri del Direttore Generale e del Direttore Operativo

Il Presidente procede a proporre al Consiglio il rinnovo e l'affidamento dei poteri al Direttore Generale, Dott.ssa Cristina Martelli, e al Direttore Operativo, Dott. Davide Achille Cecchini:

POTERI DEL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della Fondazione Lucca In-Tec il Direttore Generale è Il Segretario pro tempore della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Il Direttore Generale ha i seguenti compiti:

- 1) sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Fondazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni che non siano direttamente eseguite dal Presidente;
- 2) predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione da sottoporre al Consiglio;
- 3) è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio di Fondazione i dirigenti;
- 4) può assumere obbligazioni per la Fondazione, ma solo entro i limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Fondazione e ne presenta periodico rendiconto;
- 5) partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e cura la redazione dei relativi verbali;
- 6) esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente.

Nel caso in cui al Direttore Generale spettino, in forza dello Statuto o per delega, peculiari poteri gestori, egli ha, nei limiti degli stessi, il corrispondente potere di rappresentanza della Fondazione.

Il Direttore generale può assumere obbligazioni entro il limite di valore di euro 20.000 dal Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto; egli firma tutti gli ordinativi di incasso e pagamento e gli assegni sul conto corrente bancario con firma congiunta al Presidente o al Direttore operativo.

Nelle more dell'acquisizione dell'efficacia dell'atto di trasformazione eterogenea (e dunque decorsi 60 giorni dall'iscrizione dell'atto al registro delle Imprese 30/12/2025) il Direttore Generale esercita i poteri sovradescritti con l'eccezione del punto 2.

POTERI DEL DIRETTORE OPERATIVO

- 1) Sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Direttore Generale.
- 2) Conclude affari e firma i contratti con la clientela, in qualità di Procuratore, sulla base dei modelli di contratto definiti dal Consiglio di Fondazione e dagli indirizzi elaborati sui prezzi dei servizi
- 3) Firma gli ordinativi di incasso e pagamento e gli assegni sul conto corrente bancario congiuntamente al Direttore generale.
- 4) Sovrintende e organizza le attività operative e verifica delle presenze del personale.
- 5) È Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa sulla Privacy
- 6) Può assumere obbligazioni per la Fondazione, nell'ambito delle previsioni del budget previsionale, entro il limite di valore di 5.000 euro e ne presenta rendiconto mensile al Direttore.

RESPONSABILITA' CONNESSE AL RUOLO DI RESPONSABILE OPERATIVO

- Responsabile anticorruzione, trasparenza e privacy.

Al termine, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:30, rinviando alla prima riunione utile l'approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Martelli

Il Presidente
Marco Magnani