

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 28, DEL 02/05/2011**

OGGETTO: Fondazione Banca del Monte di Lucca - Designazione componente nell'Organo di Indirizzo.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama la nota della Fondazione Banca del Monte di Lucca, pervenuta in data 11 aprile u.s., con la quale si invita la Camera a designare un rappresentante nell'Organo di indirizzo della Fondazione stessa, in sostituzione del Dr. Umberto Chiesa, nominato con la delibera n. 48 del 5.7.2010 e decaduto dalla nomina in quanto eletto consigliere di amministrazione.

Il Presidente richiama i requisiti richiesti ai candidati e le incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto della Fondazione ed i seguenti criteri che la Giunta si è proposta di seguire, nella riunione del 17.5.2010, nel proporre i nominativi:

- a) siano persone vicine al mondo delle imprese e delle loro Associazioni di rappresentanza ma appartenenti a settori diversi per assicurare la massima rappresentatività;
- b) siano persone senza vincoli o appartenenze politiche note ed evidenti che ne possono quindi limitare l'autonomia decisionale;
- d) siano persone disposte a lavorare con spirito di squadra assieme agli altri designati dalla Camera mantenendo un rapporto informativo costante nei confronti dell'Ente designante.

Il Presidente propone la candidatura del Sig. Fosco Bertoli e invita la Giunta a procedere, a norma dell'art. 21 dello Statuto camerale, alla votazione a scrutinio segreto.

Vengono pertanto consegnate le schede, siglate dal Segretario Generale, contenenti l'indicazione del Sig. Bertoli e lo spazio per una eventuale altra indicazione.

Si procede alla votazione ed una volta espresso il voto i membri di Giunta inseriscono la scheda ripiegata nell'apposita urna.

Al termine della votazione il Segretario Generale procede all'apertura dell'urna, alla verifica della regolarità delle votazioni espresse, ed al conteggio dei voti che risultano essere pari a 8 per Fosco Bertoli.

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la richiesta della Fondazione pervenuta l'11 aprile 2011;
- visto l'esito della votazione, come risulta dalle 8 schede scrutinate agli atti della Camera, dalle quali risultano 8 voti a Fosco Bertoli;

#### DELIBERA

1.- di designare nell'Organo di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in qualità di rappresentante camerale il Sig. Fosco Bertoli, in sostituzione del Dr. Umberto Chiesa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)