

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 38 DEL 09/09/2020**

#### **OGGETTO: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA. DESIGNAZIONE TERNA PER L'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 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

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

Il Presidente riferisce che in data 18 agosto 2020, nostro prot. n. 17026, è pervenuta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in cui si informa che il prossimo 17 gennaio 2021 giungerà a scadenza il mandato Dr. Mauro Celli quale componente dell'Organo di Indirizzo della Fondazione nominato in data 30 ottobre 2015 su designazione della Camera.

Nella nota si precisa che il Dr. Mauro Celli è al suo primo mandato e che a norma dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione il mandato potrebbe essere rinnovato.

Ciò premesso, viene richiesta la designazione di una terna di candidati nell'ambito della quale i membri dell'Organo di indirizzo attualmente in carica nomineranno un membro del medesimo Organo per il quinquennio 2021-2026.

I candidati designati – continua il Presidente -, devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 9 e 10 dello Statuto e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.11 dello Statuto. Devono inoltre essere in possesso di appropriate conoscenze nelle materie funzionali all'attività della Fondazione e aver maturato una qualificata esperienza operativa nell'ambito delle arti e professioni, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati.

A tal proposito, l'Organo di Indirizzo auspica che i componenti indicati dalla Cciao di Lucca siano scelti fra soggetti qualificati negli ambiti: industria, piccole e medie imprese dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.

Il Presidente comunica quanto ulteriormente sottolineato dalla Fondazione nella nota richiamata:

- i componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;
- i designati dovranno essere preferibilmente scelti fra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca;
- le designazioni devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto inutilmente tale termine, sarà formulato un sollecito,

assegnando un ulteriore termine di venti giorni, alla scadenza del quale sarà data immediata comunicazione al Prefetto di Lucca affinché provveda in via sostitutiva nei successivi trenta giorni.

La Fondazione invita infine ad adottare, nella composizione della terna, criteri idonei ad assicurare un'adeguata rappresentanza di genere.

Il Presidente informa che, da suoi contatti con il dr. Mauro Celli, lo stesso non ha confermato la sua disponibilità per una nuova candidatura ed invita, pertanto, i membri di Giunta ad esprimere le proprie osservazioni e proposte per quanto sopra illustrato.

Dopo ampio dibattito nel corso del quale emergono tre nominativi di possibili candidati cioè i sigg.ri Giulio Grossi, Marcello Gozzi e Lorena Suffredini, il Presidente propone di procedere alla votazione invitando i membri di Giunta ad esprimere al massimo tre preferenze. Invita pertanto il Segretario Generale a fungere da scrutatore; il Segretario Generale, dopo aver apposto la propria sigla su ogni scheda, consegna le stesse a ciascun membro di Giunta. Ogni scheda votata viene depositata nell'urna.

Al termine dello scrutinio il Presidente dà lettura dei risultati.

Giulio Grossi	voti 5
Marcello Gozzi	voti 5
Lorena Suffredini	voti 5

#### LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- preso atto della richiesta di designazione della terna pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in data 18 agosto 2020;
- preso atto degli esiti della votazione odierna;
- ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

1. - designare la seguente terna da presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la successiva loro individuazione del componente che entrerà a far parte dell'Organo di Indirizzo:

- Giulio GROSSI
- Marcello GOZZI
- Lorena SUFFREDINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE  
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli