Fondazione Palazzo Boccella

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Questo giorno **16/09/2010** – alle ore 15,30 e seguenti – presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, posta in Lucca – Piazza S.Micheletto – si è tenuta l'Assemblea dei Soci Fondatori della "Fondazione Palazzo Boccella".

Risultano ***presenti:***

- ***Cesaretti Valentina –*** *Assessore Provinciale e V. Presidente della Fondazione;*

- ***Del Ghingaro Giorgio*** *– Sindaco Comune di Capannori;*
- ***Vellutini Maurizio –*** *Ass. Comune Capannori, delegato comunale per la Fondazione;*
- ***Guerrieri Claudio –*** *Presidente Camera di Commercio II. AA. di Lucca;*
- ***Mungai Franco –*** *Consigliere Fondazione e Dirigente Fondazione C. R. LUCCA;*
- ***Martinucci Enrico –*** *Consigliere Fondazione e rappresentante Fond. B.M. LUCCA;*
- ***Pierotti Dina –*** *Consigliere Fondazione e rappresentante CC. II. AA. di Lucca;*

ed inoltre:

1. *Modena Marcello – Sindaco Revisore effettivo Fondazione;*
2. *Toschi Gino – Sindaco Revisore effettivo Fondazione;*
3. *Romiti Massimo – Sindaco Revisore effettivo Fondazione;*

Alle ore 15,45 circa, hanno inizio i lavori dell'Assemblea;

Il V. Presidente – Cesaretti Valentina - prende la parola introducendo l'argomento principale della seduta inerente le dimissioni del Presidente della Fondazione – avv. Silvana Giambastiani e la conseguente nomina del nuovo membro del C. D. A. da parte del Comune di Capannori, che, come previsto dallo Statuto della Fondazione rivestirà la carica di Presidente.

Quindi dopo un breve intervento, cede la parola al Sindaco del Comune di Capannori – Giorgio Del Ghingaro – che rivolge i suoi personali ringraziamenti e quelli dell'Amministrazione che rappresenta al Presidente dimissionario – avv. Giambastiani Silvana – per il lavoro svolto e per il personale impegno prestato nello svolgimento del compito affidatole.

Detto ciò annuncia a tutti i presenti la volontà del Comune di Capannori a nominare come proprio rappresentante, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il sig. Romano Citti – che in passato ha anche rivestito la carica di Sindaco del Comune di Capannori. Fa presente inoltre di avergli direttamente proposto l'incarico e di averlo trovato concorde in tal senso, concludendo il suo intervento esprimendo pubblicamente il suo personale gradimento nei confronti della nomina annunciata, affermando infine per le sue caratteristiche di correttezza, di esperienza e di capacità organizzativa.

Sede: c/o Comune di Capannori - P.zza Aldo Moro n° 1 - 55012 Capannori (LU)
Casella Postale 48 - 55012 Lunata (LU)
Tel: 0583/428302 Fax: 0583/428318 e-mail: f.lamioni@comune.capannori.lu.it
CF/P.I. 92028690466

Chiede la parola il sig. Guerrieri Claudio – Presidente della CC. II. AA. di Lucca – che conferma quanto affermato in precedenza dal Sindaco di Capannori – Giorgio Del Ghingaro. Fa presente inoltre di essere certo e sicuro che Romano Citti, è certamente la persona adatta per rivestire tale ruolo e quindi proseguire i lavori al Palazzo Boccella e concluderli nel miglior modo e nel minor tempo possibile.

Di seguito chiede la parola il Revisore dei Conti – Modena Marcello – che nell'esprimere il suo apprezzamento alla nomina del sig. Citti Romano, fa anche presente che Enti e Fondazioni bancarie dovranno, nell'immediato futuro, rinnovare il Collegio dei Sindaci Revisori, effettivi e supplenti.

Chiede di intervenire il consigliere Mungai Franco, che esprime il suo parere favorevole alla scelta del nuovo Consigliere di Amministrazione, che per Statuto ricoprirà la carica di Presidente, evidenziando il fatto che si tratta di un momento importante sia per la definitiva conclusione delle opere e quindi per il futuro vero e proprio della Fondazione. Prosegue e conclude affermando che a tal fine è indispensabile giungere in tempi brevi e quindi entro la fine dell'anno in corso, alla stipula del mutuo e alla conseguente erogazione della somma che permetta di appaltare le opere residue e concluderle.

Interviene in merito il Sindaco di Capannori – Giorgio Del Ghingaro – il quale assicura che il suo Comune, che detiene il 70% della partecipazione, per giungere in tempi brevi alla conclusione delle opere, è disponibile a finanziarle anche immediatamente, direttamente e completamente.

Chiede di intervenire il Consigliere Martinucci Enrico che esprime il suo dispiacere in merito alle dimissioni del Presidente Giambastiani Silvana, sottolineando che alla medesima, oltre a riconoscergli l'impegno personale profuso durante il suo incarico, sia doveroso ricordare e accreditargli il compimento degli atti relativi alla liquidazione definitiva della vecchia impresa appaltante. Conclude il suo intervento esprimendo il suo parere favorevole alla scelta del Comune di Capannori, riconoscendo al sig. Citti Romano tutte le doti necessarie per svolgere al meglio l'incarico affidatogli.

A questo punto il Sindaco di Capannori – Giorgio Del Ghingaro – comunica ai presenti di aver richiesto la presenza al nuovo consigliere nominato Romano Citti, che per Statuto rivestirà la carica di Presidente e domanda all'Assemblea il permesso di farlo intervenire.

Il permesso viene accordato all'unanimità dei presenti e alle ore16,50 il suddetto Romano Citti entra a far parte della seduta.

Viene quindi ceduta la parola al medesimo, che dopo aver affermato di accettare la carica, porge i suoi ringraziamenti per la fiducia accordatagli e le parole di stima pronunciate nei suoi confronti. Fa presente di aver accettato l'incarico soprattutto perché veniva richiesto dal Sindaco ed anche per rispetto ai luoghi che gli sono familiari per essere residente nella frazione di S. Gennaro.

Continua dicendo che si impegnerà per una rapida conclusione dei lavori all'immobile e afferma che sarà importante pensare fin da subito all'esatto impiego futuro della struttura, perché solo così si potrà ottenere un rapido sviluppo delle attività che vi si intende svolgere.

Sede: c/o Comune di Capannori - P.zza Aldo Moro n° 1 - 55012 Capannori (LU)
Casella Postale 48 - 55012 Lunata (LU)
Tel: 0583/428302 Fax: 0583/428318 e-mail: f.lamioni@comune.capannori.lu.it
CF/P.I. 92028690466

A tale scopo chiede al Sindaco del Comune di Capannori – che l'Amministrazione Comunale collabori con la Fondazione, affiancando alla stessa un funzionario comunale particolarmente esperto nello "sviluppo locale", affinché, seguendo attentamente la legislazione attuale e futura, possa promuovere precise istanze per ottenere eventuali finanziamenti regionali e/o statali finalizzati agli scopi istituzionali della Fondazione.

Conclude auspicando che vi sia un concreto confronto tra i soci, Enti e Fondazioni bancarie, affinché il percorso da seguire sia chiaro e concreto.

Alle ore 17,20 - esauriti gli argomenti da trattare, la seduta viene sciolta, rimandando i lavori al C.D.A. e a data da destinarsi.

La Segreteria
(Fabio Lamioni)

IL V. PRESIDENTE
(Valentina Cesaretti)

Sede: c/o Comune di Capannori - P.zza Aldo Moro n°1 - 55012 Capannori (LU)
Casella postale 48 - 55012 Lunata (LU)
Tel 0583/428302 Fax 0583/428318 e-mail: f.lamioni@comune.capannori.lu.it
CF/PI 92028690466