



# REGOLAMENTO

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



---

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

**REGOLAMENTO**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(artt. 23-24-25 dello Statuto)

approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 20/4/2001 (allegato g)

modificato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 24/7/2020

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
***REGOLAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

---

<i>ART. 1 PROCEDURA DI NOMINA</i>	5
<i>ART.2 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE</i>	5
<i>ART.3 VERBALI DELLE ADUNANZE</i>	5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
**REGOLAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

**Art. 1**  
*Procedura di nomina*

Per le procedura di nomina si rimanda a quanto disposto nel Regolamento per le Nomine.

**Art.2**  
*Modalità di convocazione*

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti mediante lettera raccomandata o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax, telex, telegramma o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, la riunione del Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituita.

**Art.3**  
*Verbali delle adunanze*

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti a cura del Direttore della Fondazione in qualità di Segretario verbalizzante. In caso di sua assenza o impedimento e nel caso di seduta alla quale, per la natura degli argomenti da trattare, si ritenga di non far partecipare il Direttore, il Segretario verbalizzante è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.