Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2013
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, i soci:

Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Claudio Guerrieri a rappresentare il suddetto Ente;
Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona del Dirigente Paolo Benedetti delegato del Presidente Stefano Baccelli a rappresentare il suddetto Ente.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Osvaldo Bertuccelli e i componenti del Collegio Sindacale Stefano Bosco e Paolo Cervi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Osvaldo Bertuccelli e il Direttore della Società Roberto Camisi viene chiamato a svolgere la funzione di segretario che accetta.

L'Amministratore Unico, constatato che i soci intervenuti rappresentano almeno la metà del capitale sociale dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Programma di attività del 2013: stato di attuazione;
- Programmazione attività 2014: esame ed approvazione;
- Bilancio di previsione 2014: approvazione;
- Direttore della società: comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Attività svolta nell'anno 2013.*
L'Amministratore Unico procede ad una illustrazione dettagliata del programma di attività svoltosi nell'anno 2013 così come allegato al presente verbale (allegato 1).
L'Assemblea dei Soci prende atto e approva il programma di attività svolto nell'anno 2013.

L'Amministratore Unico prende in esame il secondo punto all'ordine del giorno: P*rogrammazione attività 2014 - approvazione.* L'Amministratore Unico procede altresì ad un'illustrazione dettagliata del programma di attività previsto per l'anno 2014 così come allegato al presente verbale (allegato 2), facendo presente che variazioni dello stesso potranno verificarsi in corso di esercizio, per cogliere nuove opportunità di interesse delle aziende del territorio provinciale.
L'Assemblea dei Soci prende atto e approva all'unanimità la programmazione dell'attività prevista per l'anno 2014, conferendo all'Amministratore Unico il mandato di effettuare opportune variazioni allo stesso per cogliere occasioni per le aziende del territorio e lo invita a trasmettere trimestralmente ai soci uno stato di aggiornamento dell'attività svolta ed in programma.

L'Amministratore Unico passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno – *Bilancio di previsione 2014.* L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea il Bilancio previsionale 2014, allegato al presente verbale (allegato 3), che prevede un costo complessivo di € 775.000,00 di cui € 80.000,00 per interventi nel settore Agroalimentare/Floricolo, € 240.000,00 per interventi nel settore P.M.I., € 160.000,00 per interventi nel settore Turismo, € 30.000,00 per i Progetti Comunitari ed € 265.000,00 per i costi degli Organi Statutari, del personale e per le spese di funzionamento e consulenza. Dalle risultanze del conto economico previsionale si evidenziano costi per complessivi € 775.000,00 a fronte di ricavi per complessivi € 275.000,00; dal suddetto bilancio previsionale si evince un disavanzo di € 500.000,00.
L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il bilancio di previsione 2014, per la copertura del disavanzo, stante la situazione di incertezza normativa del socio Provincia ed i tagli al bilancio cui è stato oggetto, delibera che la copertura degli € 500.000,00 sarà interamente a carico della Camera di Commercio e confermata a seguito dell'approvazione, da parte della stessa, del bilancio di previsione e del budget direzionale.
La contribuzione stabilita a carico del socio potrà essere versata in più soluzioni in base alla realizzazione delle iniziative previste dal budget a richiesta del Direttore; l'importo esatto di competenza del presente esercizio verrà pertanto determinato a consuntivo, al termine dell'esercizio, sulla base delle iniziative effettivamente realizzate e dei costi effettivamente sostenuti per il funzionamento della Società.
L'Assemblea dei Soci prende atto e approva all'unanimità il bilancio di previsione 2014 e la copertura del disavanzo previsto.

L'Amministratore Unico comunica all'Assemblea dei soci che il Direttore Dr. Roberto Camisi ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 31 dicembre prossimo e in accordo all'articolo 19 comma 2° dello Statuto societario provvederà alla nomina del nuovo Direttore della società nella persona del Dr. Massimo Marsili Dirigente Area Promozione e Sviluppo Imprese della Camera di Commercio di Lucca. L'Amministratore Unico ringrazia il Dr. Camisi per l'impegno profuso negli anni in cui ha svolto la

funzione di Direttore della Società. Sotto la sua direzione Lucca Promos è diventata il soggetto provincialmente da tutti riconosciuto come interlocutore privilegiato per le attività di internazionalizzazione, ampliando la sua operatività anche nell'ambito della progettazione comunitaria. I Soci si uniscono all'Amministratore Unico nel ringraziamento al Dr. Roberto Camisi per quanto fatto nell'interesse della Società.

Quindi non essendovi altro da discutere l'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO	L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Roberto Camisi	Sig. Osvaldo Bertuccelli