Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 GENNAIO 2017 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 11:30, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, i soci:

Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Dr. Giorgio Bartoli;

Provincia di Lucca nella persona del Dr. Annibale Vareschi, delegato dal Presidente Dr. Luca Menesini

E' inoltre presente il revisore unico Dr. Marco Marchi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Massimo Marsili 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:

Parte straordinaria:

1. Richiesta recesso del socio Provincia di Lucca – Comunicazione in data 18/10/2016.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio previsionale esercizio 2017;
2. Approvazione del programma promozionale per l'anno 2017;
3. Approvazione dello stato di attuazione dell'anno 2016;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e illustra la comunicazione del Socio Provincia di Lucca del 18 ottobre 2016 con la quale si richiede di recedere dalla Società e si offre al Socio Camera l'acquisto della propria quota ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. Giorgio

Bartoli richiama la Delibera della Giunta camerale n° 85 del 02/11/2016 con la quale la Camera di Commercio gli ha conferito il mandato di accettare la richiesta di recesso da parte della Provincia di Lucca e contestualmente di rifiutare la proposta di acquisto della quota consortile provinciale. Il Socio Provincia prende favorevolmente atto delle decisioni assunte dal Socio Camera. Il Socio Camera annuncia che a breve sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per procedere alla riduzione del Capitale Sociale alla presenza del Notaio.

Parte ordinaria:

Al fine di illustrare al Socio Provincia, per l'anno 2016 membro formale della compagine consortile, le attività svolte nel corso per l'appunto dell'anno 2016, l'Amministratore uNico mette in votazione l'anticipazione della trattazione del punto 2. all'Ordine del giorno della parte ordinaria. L'Assemblea approva. L'Amministratore Unico procede quindi all'esame del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno – *Approvazione stato di attuazione dell'anno 2016* -. A tal fine il Socio Provincia rientra in Assemblea. Come ricorda l'Amministratore Unico, Lucca Promos ha assunto gli indirizzi della Giunta Camerale e sviluppato l'attività promozionali previste presso l'Aeroporto di Pisa (in particolare costi di noleggio spazio promozionale e costi di predisposizione grafica) e la seconda edizione della campagna The Lands of Giacomo Puccini, inoltre ha realizzato in collaborazione con il consorzio Navigo scarl l'evento YARE 2016 - INCOMING COMANDANTI E YACHT MANAGER svoltosi a VIAREGGIO E MARINA DI CARRARA, per il settore lapideo e artigianato artistico in collaborazione con il consorzio Cosmave ha partecipato alla fiera Marmotec di Marina di Carrara e alla Marmomac di Verona, per il settore turismo ha organizzato un workshop a Ginevra e Lugano e un workshop ad Houston e New York. Ha poi sostenuto iniziative minori tuttavia ritenute utili alla promozione internazionale del territorio. L'Amministratore Unico dà poi atto che la spesa è in linea con gli stanziamenti approvati in fase previsionale. Terminata l'illustrazione, l'Amministratore Unico cede la parola al socio Camera di Commercio, il quale esprime il proprio parere positivo circa l'approvazione dello stato di attuazione relativo all'anno 2016. Il Socio Provincia limitatamente al presente punto all'Ordine del Giorno esprime il proprio giudizio positivo sull'attività svolta nel 2016. La Provincia di Lucca lascia l'Assemblea, che procede alla trattazione del revisionale 2017 e del relativo programma promozionale.

L'Amministratore Unico passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Approvazione bilancio di previsione anno 2017.* L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea il bilancio previsionale 2017, allegato al presente verbale, che prevede un costo per progetti complessivo di € 228.000 di cui € 90.000,00 per interventi nel settore P.M.I. e settore Turismo. I costi degli Organi Statutari, del personale e per le spese di funzionamento e di supporto amministrativo e contabile ammontano a circa

144.700. Dalle risultanze del conto economico previsionale si evidenziano costi per complessivi € 389.000 a fronte di ricavi per complessivi € 389.000 da contributi del Socio Camera di Commercio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da servizi prestati per la società Lucca in Tec. L'Assemblea prende atto e approva la previsione di bilancio per l'anno 2017 sottolineandone la coerenza con la Delibera di Giunta n° 95 del 05/12/2016 sia in merito al programma di internazionalizzazione, sia in merito alla gestione generale, sia in relazione alla complessiva spesa prevista, che presenta una significativa riduzione rispetto al previsionale 2016 e rispetto al revisionale 2015. L'Amministratore Unico prende in esame il secondo punto all'ordine del giorno: *Approvazione programma promozionale per l'anno 2017.* L'Amministratore Unico procede altresì ad un'illustrazione dettagliata del programma di attività previsto per l'anno 2017 così come allegato al presente verbale, facendo presente che variazioni dello stesso potranno verificarsi in corso di esercizio, per cogliere nuove opportunità di interesse delle aziende del territorio provinciale e sottolineando che in caso di cambiamenti sostanziali prima dell'attivazione di progetti, il Socio Camera sarà preventivamente informato per dare il proprio assenso. Il socio Camera di Commercio approva la programmazione dell'attività prevista per l'anno 2017, conferendo all'Amministratore Unico il mandato di effettuare opportune variazioni allo stesso per cogliere occasioni per le aziende del territorio previa informazione al Socio medesimo.

L'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato dal socio Camera di Commercio.

L'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO

Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Rodolfo Pasquini