Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2 MARZO 2016
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo, alle ore 12:00, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, i soci:

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

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona del Dr. Annibale Vareschi – Segretario generale della Provincia di Lucca, che consegna delega del Presidente della Provincia di Lucca, Dr. Luca Menesini. La delega è conservata agli atti di Lucca Promos s.c.r.l.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Rodofo Pasquini e l'organo revisore nella persona del 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.

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:

- Approvazione bilancio consuntivo anno 2015;
- Approvazione del bilancio preventivo 2016;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e lascia la parola al Dr. Massimo Marsili, il quale comunica che a causa delle nuove e più stringenti modalità di revisione, tanto il consulente contabile finanziario, quanto l'organo revisore hanno chiesto di posticipare l'approvazione del Bilancio 2015 alla prossima Assemblea dei Soci. L'Assemblea prende favorevolmente atto.

L'Amministratore Unico procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Approvazione del bilancio preventivo 2016.*

L'Amministratore Unico ricorda che la Giunta camerale con proprio atto n° 4 del 18 gennaio 2016 ha approvato il Programma delle Attività Promozionali e il correlato Bilancio Preventivo per l'anno 2016 indicando gli obiettivi prefissati dalla Camera di Commercio in ordine alle attività di promozione, internazionalizzazione, comunicazione e marketing territoriale.

Terminata la presentazione, l'Amministratore Unico cede la parola al Direttore, che illustra quanto segue:

1. la Camera di Commercio con proprio atto ha approvato la proposta di Bilancio di Lucca Promos, dopo avere in data 4 dicembre 2015 con comunicazione di Giunta impartito gli indirizzi per la composizione del bilancio 2016, approvato gli indirizzi di lavoro della società consortile. Il trasferimento previsto è di 430.000 euro;

2. Lucca Promos ha provveduto ad eliminare il costo dell'Amministratore Unico, a ridurre la composizione e i costi dell'Organo Revisore, a ridurre i costi delle collaborazioni professionali in materia di gestione contabile e gestione economica del personale, sulla quale si procederà ulteriormente con un indagine di mercato a migliorare ulteriormente la spesa e a ridurre la quantità di materiali per costi generali di funzionamento (costi promozionali, carta, materiali grafici, ...);

3. i costi di funzionamento sono rappresentati dai costi del personale per circa 129.000,00 euro, per circa 2500,00 euro dell'Organo Revisore, per circa 10.000,00 euro per collaborazione contabile e relativa al personale e per circa 5000,00 per spese generali. Si ricorda che circa 39.000,00 di costi di personale saranno rimborsati a seguito del distacco di un'unità di personale presso la società controllata Lucca In Tec;

4. al netto di questi costi e a seguito della Comunicazione di Giunta n° 73 del 4 dicembre 2015, già richiamata, i restanti 283.000,00 saranno impiegati per la realizzazione delle attività promozionali di scouting, outgoing e incoming, nonché per la realizzazione di campagne promozionali di diffusione nazionale ed internazionale e per la prosecuzione di attività in essere presso l'Aeroporto di Pisa e il coordinamento locale dei messaggi nazionali ed internazionali, come indicato nella proposta di Bilancio 2016 di Lucca Promos – All. 1 Programma delle Attività e All. 2) Proposta di Bilancio 2016 – entrambi questi documenti sono parte integrante e contestuale del presente atto;

5. si ritiene di comune accordo con l'Organo Revisore di accantonare in un apposito Fondo Svalutazione Crediti € 20000,00 in considerazione della loro vetustà e del processo di verifica attualmente in corso.

Il Socio Camera di Commercio nella persona del suo Presidente Giorgio Bartoli sottolinea la coerenza tra gli indirizzi impartiti e l'approvazione della bozza di preventivo di Lucca Promos con gli elaborati presentati dall'Amministratore e dal Direttore ai fini dell'approvazione. Sottolinea inoltre l'importanza che la Giunta Camerale riconosce alla campagna promozionale e di marketing territoriale, chiedendone nei limiti delle risorse una maggiore proiezione internazionale.

Il Socio Provincia di Lucca nella persona del suo Segretario Generale Annibale Vareschi dichiara che l'ente non potrà garantire in alcun modo la previsione di contributo di € 86.000,00 calcolati in base alla quota del 20% di partecipazione e dalla conseguente previsione statutaria. Il perdurare delle difficoltà finanziarie e

operative, nonché lo stato di incertezza sul futuro e sulle funzioni dell'ente rende impossibile stanziare in Bilancio somme da trasferirsi a Lucca Promos s.c.r.l. Il Socio Camerale conferma la disponibilità d 430.000,00 euro. Il contributo consortile camerale coprirà quindi totalmente anche la quota di risorse previste a carico della Provincia di Lucca.

Tanto il socio Camera, quanto l'Amministratore Rodolfo Pasquini chiedono notizie al socio Provincia di Lucca circa le quote consortili dell'anno 2014 e dell'anno 2015. Il Socio Provincia ricorda che i rappresentanti della Provincia di Lucca in Assemblea avevano manifestato l'impossibilità di procedere alla contribuzione. Il Socio camerale e l'Amministratore Unico ricordano che il Socio Provincia non ha partecipato per quanto informato secondo le procedure statutarie alle Assemblee di Lucca Promos a partire dall'autunno 2014.

Il socio Provincia dichiara che comunque in considerazione dei rapporti tra i due enti la Provincia di Lucca intende onorare al meglio le posizioni debitorie pregresse e rimanda ad un incontro tecnico successivo la definizione delle migliori modalità.

Il Socio Camera ringrazia la Provincia di Lucca per la manifestata disponibilità e concorda sulla necessità di una valutazione tecnica di approfondimento circa le modalità.

L'Assemblea, sentito il parere dell'Organo Revisore, esprime il proprio unanime parere favorevole alla proposta di Bilancio Preventivo per l'anno 2016.

L'Assemblea si scioglie alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO

Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Rodolfo Pasquini