Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 4

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 GIUGNO 2016 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di giugno, 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 Presidente Dr. Giorgio Bartoli;

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona del Dr. Paolo Benedetti in rappresentanza del Presidente Dr. Luca Menesini.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi revisore dei conti.

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 del bilancio consuntivo esercizio 2015;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Approvazione bilancio di esercizio – anno 2015.*

L'Amministratore Unico dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2015 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. L'Amministratore Unico ricorda che con delibera n. 14 del 17.02.2016 la Giunta camerale ha preso atto del Bilancio consuntivo di Lucca Promos – Bilancio di Esercizio 2015 – deliberando all'unanimità, dopo avere espresso un parere favorevole sia in ordine alle attività realizzate, sia in ordine all'andamento della spesa, di dare mandato al Presidente di votare a favore all'approvazione del Bilancio 2015 della partecipata Lucca Promos s.c.r.l.

La Giunta camerale ha inoltre espresso apprezzamento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Camera in ordine alla funzione di promozione e internazionalizzazione, nonché per il contenimento della spesa attuato dalla partecipata.

Terminata la lettura, l'Amministratore Unico cede la parola al Direttore, che illustra nel dettaglio le attività svolte e la situazione attuale della Società.

Il Direttore illustra lo sviluppo della programmazione compiuta nell'anno 2015 sottolineando che lo sviluppo delle attività e della spesa è coerente con il programma approvato e con lo stanziamento previsto quale contributo consortile della Camera di Commercio, come da Delibera consiliare di Approvazione dell'Assestamento di Bilancio n° 5 del 2 luglio 2015. Al termine delle attività lo studio commercialista che segue la contabilità della Società ha provveduto a comunicare i costi per tasse e per accantonamento per TFR dei dipendenti per circa 18.000,00 euro; nel corso dell'anno 2015 Toscana Promozione, con la sole eccezioni del contributo convenzionato per It's Tissue e per l'intervento diretto rivolto alla manifestazione della promozione della nautica denominata YARE 2015, ha comunicato la propria impossibilità a rispettare gli esiti della programmazione concertata sul territorio annullando ogni forma di cofinanziamento; l'assenza del cofinanziamento ha prodotto cambiamenti nell'attuazione delle attività di Lucca Promos, così come risulta dallo Stato di attuazione già richiamato destinando piccoli sostegni in servizi e/o economici a soggetti rappresentativi dei settori produttivi della nautica – Navigo per FUORI EXPO a Milano -, del lapideo – missione dell'artigianato artistico a Montgomery in Alabama per B2B presso la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea e il Municipio di Montgomery -, del cartario – collaborazione per la promozione dei servizi per l'innovazione del sistema camerale lucchese - presso il MIAC in ottobre e piccoli interventi a sostegno del turismo e di iniziative di promozione dei prodotti. La positiva esperienza di struttura di servizio per l'organizzazione di seminari e convegni commissionati da IMT tra il mese di marzo e aprile 2015 attuata anche grazie ad una fattiva collaborazione tra il personale di Lucca Promos s.c.r.l. e quello dell'Ufficio di Promozione Interna ed Estera della Camera di Commercio di Lucca. Si ricorda infine l'impegno profuso da Lucca Promos per il coordinamento strategico e amministrativo della campagna promozionale e di marketing territoriale *The Lands of Giacomo Puccini* attuata in collaborazione con l'Ufficio Relazione Esterne della Camera di Commercio e in qualità di soggetto attuatore per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Lucca e del Comune di Capannori e per la prosecuzione della promozione dei principali eventi del territorio presso l'area arrivi dell'Aeroporto di Pisa.
La struttura ha inoltre sviluppato le attività inerenti del progetto europeo EXTRA EXPO dedicato alla promozione internazionale del settore lapideo sia sul versante delle produzioni, sia quello degli itinerari turistici legati ai

luoghi della produzione, della lavorazione e della storia aziendale e professionale, nonché all'arte, al design e all'architettura.
Per ciò che concerne gli organi si ricorda il processo di rinnovo dell'Amministratore Unico e del Collegio dei Revisori dei Conti conclusosi nell'agosto 2015.

Il Direttore dà infine ragguagli sullo stato creditizio della Società, che si è costituita in varie procedure fallimentari al fine di recuperare almeno in parte il credito vantato. Alla luce di questa analisi il Direttore indica l'effettiva situazione dello stato creditizio e i risultati derivanti dalla circolarizzazione dei creiditi, tra l'altro già fatti in passato – trattasi infatti di crediti da tempo maturati. In base alle risultanze dei suddetti solleciti il Direttore conferma inoltre la volontà di istituire a partire dal Bilancio 2016 un fondo svalutazione crediti. La tabella illustrata dal Direttore è allegato parte integrante e contestuale del presente verbale.

L'Assemblea esprime il proprio parere positivo circa le attività e la gestione della Società. Dopo avere udito il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dopo aver accantonato il 5% alla riserva legale, procedono anche ad accantonare il residuo alla riserva straordinaria. A questo punto i il bilancio della Società per l'anno 2015 viene approvato con l'astensione del Socio Provincia di Lucca. Il Socio infatti conferma il proprio giudizio positivo sull'attività e sui conti della Società. Tuttavia, l'incertezza istituzionale rispetto ai compiti e alle funzioni della Provincia in merito ai temi della promozione turistica e dei settori produttivi pone dei dubbi circa la possibilità di esprimersi effettivamente con un voto.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 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 13:30.

IL SEGRETARIO	L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Massimo Marsili	Sig. Rodolfo Pasquini