Partita IVA: 02030730465 Pag.2015/45 Cod.Fiscale: 02030730465

Lucca Promos S.R.L.U.

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 SETTEMBRE 2020 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 11:50, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, il socio unico Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Dr. Giorgio Bartoli;

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 verbalizzante. Il Direttore accetta.

L'Amministratore Unico, riscontrato che alle ore 11:50, gli invitati sono tutti presenti chiede loro la possibilità di iniziare prime delle 12:00 la seduta. Gli invitati concordano. L'Amministratore Unico dichiara, quindi, la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione della Variazione del Programma Operativo anno 2020 e della Variazione Bilancio anno 2020:
- 2. Varie ed eventuali.
- (1. Approvazione della Variazione del Programma Operativo anno 2020 e della) DELE Variazione Bilancio anno 2020

L'Amministratore Unico procede quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno – Approvazione della Variazione del Programma Operativo anno 2020 e della Variazione Bilancio anno 2020 illustrando che la situazione pandemica di COVID 19 con le sue estese conseguenze tutt'ora in corso hanno evidentemente rallentato e in alcuni casi fermato l'esecuzione del programma 2020 se si fa eccezione per le azioni della Campagna The Lands of Giacomo Puccini e l'educational tour Buy Wine del 9 febbraio scorso. Per le stesse motivazioni non sono state realizzate o sono in alcuni



Pag. 2015/46

casi in fase di ripensamento con nuove modalità o spostate temporalmente in attesa le iniziative rilevanti dei settori della nautica, del settore lapideo e l'organizzazione di incoming da paesi europei.

La Camera di Commercio di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno elaborato e finanziato un ampio programma di intervento finalizzato a sostenere l'economia per una ripresa dell'immagine e della produttività del territorio incrementando le attività della Campagna The Lands of Giacomo Puccini. La Camera di Commercio ha individuato con i propri atti Lucca Promos quale soggetto attuatore di questa parte del programma con Delibera di Giunta Camerale n. 15 del 25 giugno 2020, Delibera di Giunta Camerale n. 16 del 25 giugno 2020 e Delibera di Giunta Camerale n. 22 del 16 luglio 2020. Il Socio Unico illustra all'Assemblea dei Soci le indicazioni camerali adottate con l'approvazione della variazione del Programma Operativo e del Bilancio 2020 adottato con delibera di Giunta n. 40 del 09/09/2020 e gli allegati alla stessa. L'Amministratore Unico illustra brevemente lo stato di avanzamento delle attività ad oggi realizzate e il potenziamento delle attività della Campagna The Lands of Giacomo Puccini e della variazione al budget previsionale 2020. Il Socio Unico indica alla controllata una particolare attenzione al sostegno alle istituzioni che operano direttamente sulla tradizione culturale ed artistica di Giacomo Puccini.

Constatata l'assenza di varie ed eventuali, l'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato dal socio Camera di Commercio.

Sono parti integranti e contestuali del presente Verbale:

1. La Delibera di Giunta camerale n. 40 del 09/09/2020 e i relativi allegati.

L'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 12:10.

11/1/1/1

IL SEGRETARIO

Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Rodotto Pasgujni