LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 8 FEBBRAIO 2021

PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemila ventuno (2021), il giorno otto del mese di febbraio alle ore 12,00 presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Lucca nella persona del Dr. Giorgio Bartoli, l'Amministratore Unico della Società sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi Revisore Unico dei conti.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico sig. Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Dr. Massimo Marsili, che viene chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

L'Amministratore Unico dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione stato conclusivo del programma operativo 2020;

2) Approvazione bilancio 2021 e Piano Operativo 2021;

3) Varie ed eventuali

L'Amministratore dichiara aperta la seduta e dà la parola al Direttore per illustrare la verifica dello stato conclusivo del programma operativo 2020 e le relative attività di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno. La situazione pandemica Covid-19 ha cancellato buona parte delle attività promozionali dei settori produttivi previste. Le uniche tre attività svolte sono state: il Buy-Wine, realizzata prima dello scoppio della pandemia e Le Mani dell'Eccellenza in Versilia, entrambe in presenza, mentre YARE – principale evento di promozione della nautica viareggina – si è tenuto on-line tra la fine di novembre e i primi del mese di dicembre. Tutte le attività previste nel progetto 2020 della campagna promozionale di marketing territoriale "The Lands of Giacomo Puccini "si sono svolte secondo programma previsto con la variazione del messaggio in considerazione della pandemia e sempre per essa anche del perimetro di riferimento. Ed a seguito dell'intervento straordinario a sostegno delle attività pucciniane e dei Festival finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos ha provveduto ad attuare in

qualità di soggetto strumentale gli indirizzi della Camera di Commercio e quelli della sua Assemblea. L'Amministratore correda le considerazioni dle Direttore con utili approfondimenti della situazione delle attività turistiche e commerciali. L'Assemblea esprime il proprio parere positivo circa la realizzazione dell'attività approvate ed il proprio rammarico per la cancellazione delle attività cancellate o rinviate causa pandemia.

L'Amministratore introduce il punto 2) dell'Ordine del Giorno *Approvazione bilancio 2021 e Piano Operativo 2021*. Riferisce circa gli stanziamenti più rilevanti rispetto al contesto ancora incerto sia per gli eventi dei settori produttivi, sia per quelli di natura turistica e dà la parola al Direttore. Il Direttore prosegue illustrando il bilancio previsionale 2021. Il bilancio previsionale 2021 prevede un budget di spesa di € 780.000,00 così ripartito € 210.000,00 proveniente da risorse camerali, € 150.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – parte ordinaria – ed infine € 420.000,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - parte straordinaria. Va inoltre evidenziato che a seguito della pandemia Covid 19 le azioni a valere sul contributo camerale 2020 di cui 150.000,00 di contributo ordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca non sono state tutte realizzate e ciò comporta economie pari a circa € 15.000,00, che potranno essere riprogrammate successivamente all'approvazione del Bilancio 2020. Le spese del personale e funzionamento si attestano ad € 154.000,00 di cui 125.000,00, per le spese del personale. Per ciò che riguarda i costi per progetti: per il settore nautico per gli eventi YARE e Yachting Rendez Vous sono stati stanziati € 60.000,00; per il settore lapideo la Fiera Marmomac di Verona una delle principali fiere a livello mondiale e l'evento presso il MuSA di Pietrasanta € 12.000,00; per il settore enogastronomico gli eventi programmati sono il Buyfood e il Buywine, organizzati dalla Regione Toscana e Anteprima Vini della Costa Toscana realizzato a Lucca, sono stati stanziati € 10.000,00; per gli incoming di promozione turistica ed altre attività di sostegno all'artigianato sono stati stanziati € 40.000,00. Lo stanziamento straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, come da convenzione con la Camera di Commercio di Lucca dell'11 settembre 2020 che individua Lucca Promos quale soggetto attuatore, prevede la realizzazione della Campagna promozionale "The Lands of Giacomo Puccini" - marketing e turismo: potenziamento della comunicazione e potenziamento dei principali Festival con una previsione di spesa per € 170.000,00 al netto delle risorse impiegate nel corso del 2020; posizionamento dei cartelloni pubblicitari presso l'Aeroporto di Pisa per € 30.000,00; potenziamento della Campagna pubblicitaria per il 2020 e per il 2021 per un impegno di € 220.000,00, comprendente anche la quota ordinaria; predisposizione e distribuzione del materiale della Campagna con uno stanziamento di € 20.000,00; valorizzazione del sito ufficiale "The Lands of Giacomo Puccini" con uno stanziamento di € 50.000,00; capitalizzazione attiva dei contatti degli incoming per la promozione del territorio e nuovi incoming con una previsione di € 30.000,00. I ricavi sono

previsti per € 780.000,00 comprendente il contributo camerale e la parte ordinaria e straordinaria della Fondazione Cassa di Risparmio, più il rimborso per il distacco di una unità pari a circa 25.000,00 euro. Il bilancio previsionale prevede il pareggio tra entrate e uscite pari a € 805.000,00. L'Assemblea esprime il proprio parere positivo ed approva il Bilancio di Previsione 2021.

L'Amministratore introduce il punto 3) *Varie ed eventuali*, svolgendo alcune considerazioni circa l'organizzazione di Lucca Promos e cede la parola al Direttore, il quale ricorda che l'organizzazione si sostiene su due unità e che a cavallo tra il 2019 e il 2020 e per tutto il 2020 una di queste è stata assente per infortunio ed ulteriori complicazioni. La terza unità è da tempo in distacco annuale presso la Società Lucca In Tec. Lucca Promos dopo la riforma del sistema camerale e l'ideazione e lo sviluppo del brand "The Lands of Giacomo Puccini" ha mutato radicalmente le proprie attività *core*. Allo stesso tempo anche per una controllata di piccole dimensioni gli adempimenti amministrativi sono diventati più numerosi ed articolati. Il Direttore esprime la necessità di procedere ad assunzioni anche di figure professionali più coerenti con la conoscenza del marketing digitale, dell'impiego dei social e dei nuovi linguaggi comunicativi. Il Presidente e l'Amministratore Unico concordano e esprimono ulteriori considerazioni circa l'organizzazione della Società. Autorizzano il Direttore ad esaminare strumenti e modalità per la possibilità di procedere ad assunzioni. Il Direttore ricorda che la Giunta camerale aveva assunto una Delibera di indirizzo, che, smentendo in parte una precedente, autorizzava possibili nuove assunzioni.

L'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale, che viene approvato dall'Assemblea. Alle ore 13:20 l'Assemblea è sciolta.

Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

1) Programma operativo anno 2020,

2) Bilancio previsionale anno 2021,

3) Programma operativo anno 2021.

IL SEGRETARIO

Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Rodolfo Pasquini