

Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 APRILE 2014
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, i soci:

Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Claudio Guerrieri a rappresentare il suddetto Ente;

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona dell'Assessore Francesco Bambini, delegato del Presidente Stefano Baccelli a rappresentare il suddetto Ente

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Osvaldo Bertucelli e il componente del Collegio Sindacale Paolo Cervi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Osvaldo Bertucelli 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:

- Approvazione bilancio di esercizio e determinazione quota di partecipazione a carico dei soci per l'anno 2013;
- Adempimenti relativi all'art. 7 – Statuto Lucca Promos;
- Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 – Informativa;
- 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 2013.*

L'Amministratore Unico dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2013 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. L'Amministratore Unico ricorda che con Comunicazione n° 11 del 14 aprile 2014, la Giunta

camerale ha preso atto del Bilancio consuntivo di Lucca Promos – Bilancio di Esercizio 2013 – condividendo all’unanimità quanto realizzato durante l’esercizio 2013 e confermando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Camera in ordine alla funzione di promozione e internazionalizzazione.

Terminata la lettura, l'Amministratore Unico cede la parola ai Soci, i quali esprimono 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 Soci approvano all’unanimità il bilancio della Società per l’anno 2013.

L’Amministratore Unico introduce il secondo punto all’ordine del giorno – Adempimenti relativi all’articolo 7 dello Statuto di Lucca Promos. Dopo avere riassunto la comunicazione del Dr. Giuseppe Bartelloni, delegato dal Presidente della Provincia di Lucca, nell’assemblea del 27 febbraio ultimo scorso. I soci concordano circa l’opportunità di procedere a comunicare alla Provincia di Lucca la richiesta di versamento in proporzione alle quote detenute nel capitale sociale. L’Assessore Francesco Bambini sottolinea comunque la difficoltà per la Provincia di adempiere alla previsione statutaria in considerazione della oramai lunga fase di incertezza normativa e di tagli finanziari ai quali l’Ente è sottoposto.

L’Amministratore Unico introduce il terzo punto all’ordine del giorno relativo agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013. L’ente Camera di Commercio sta approfondendo il tema dell’applicazione della suddetta normativa anche alle proprie partecipate. I Soci prendono atto dell’informativa e rimandano alla conclusione degli approfondimenti le conseguenti azioni di adeguamento.

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 11,00.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Massimo Marsili

Sig. Osvaldo Bertucelli