

## **Lucca Promos S.C.R.L.**

### VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 FEBBRAIO 2014  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio, 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 Claudio Guerrieri a rappresentare il suddetto Ente;

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona di Giuseppe Bartelloni, delegato del Presidente Stefano Baccelli a rappresentare il suddetto Ente.

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

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Osvaldo Bertuccelli 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:

- Integrazione al Bilancio di previsione 2014: riesame ed approvazione;
- Stato di attuazione al programma di attività 2014;
- Proposta nuova organizzazione societaria: esame;
- Rivisitazione trattamento economico dei dipendenti;
- Regolamento acquisti in economia: integrazione;
- Regolamento modalità delle procedure di spesa;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno *Integrazione al Bilancio di previsione 2014: riesame ed approvazione* - L'Amministratore Unico procede ad una illustrazione dettagliata in particolare riferimento alle integrazioni dei costi e dei ricavi che si sono resi necessari (allegato 1). Prende la parola il Dr. Bartelloni per comunicare, vista l'assoluta incertezza legislativa e finanziaria, l'impossibilità da parte della Provincia di far fronte a versamenti nei confronti della Società a qualsiasi titolo.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto comunicato dal Dr. Bartelloni e approva il Bilancio di previsione 2014.

L'Amministratore Unico prende in esame il secondo punto all'ordine del giorno: *Stato di attuazione al programma di attività 2014 (allegato 2)*

L'Assemblea dei Soci prende atto e approva all'unanimità lo stato di attuazione del programma promozionale 2014.

L'Amministratore Unico illustra ai convenuti il terzo punto all'ordine del giorno: *Proposta della nuova organizzazione societaria: comunicazione all'Assemblea dei Soci* (allegato 3).

L'Assemblea dei Soci prende atto del nuovo assetto societario.

L'Amministratore Unico espone all'Assemblea il sesto punto all'ordine del giorno: *Rivisitazione trattamento economico dei dipendenti*.

L'Assemblea dei Soci prende atto e approva all'unanimità la rivisitazione del trattamento economico

L'Amministratore Unico continua l'esposizione con la disamina del quinto punto all'ordine del giorno: *Regolamento acquisti in economia: integrazione* (allegato 4).

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, approva all'unanimità le modifiche apportate al regolamento.

L'Amministratore Unico prende in esame il sesto e ultimo punto all'ordine del giorno: *Regolamento modalità delle procedure di spesa* (allegato 5);

L'Assemblea dei Soci all'unanimità prende atto e approva le nuove procedure di spesa.

Quindi non essendovi altro da discutere 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 13,15.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

---

Dr. Massimo Marsili

---

Sig. Osvaldo Bertucelli

---

**INTEGRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014  
RIESAME E APPROVAZIONE**

---

L'Assemblea dei Soci in data 12 dicembre come da Verbale n° 3 agli atti prendeva atto e approvava il Bilancio di Previsione 2014. In base alla conclusione delle trattative in essere con Toscana promozione in merito alla promozione internazionale dei settori produttivi e del turismo e agli adempimenti conclusi dal Comune di Lucca in relazione all'applicazione del Protocollo d'Intesa sul Turismo relativo alla città di Lucca, si ritiene opportuno informare delle seguenti variazioni di Bilancio rispetto alla Previsione 2014. Il contributo complessivo che Toscana Promozione ha completamente stanziato e in parte già convenzionato, altre convenzioni sono in corso di redazione per la firma, ammonta ad € 322.500. Le somme in entrata relative ad accordi con altri soggetti privati coinvolti in fase di concertazione da Toscana Promozione ammontano ad € 15.000,00, mentre circa 42.000,00 euro sono le entrate previste dalla partecipazione agli eventi da parte di aziende private. Le entrate previste da altre amministrazioni pubbliche sono complessivamente pari ad € 26.000, 00 circa, di cui 16.000,00 determinate a favore di Lucca Promos dal Comune di Lucca per il Convention Bureau. La Camera di Commercio ha inoltre previsto a valere sul Bilancio di Previsione 2014 uno stanziamento pari ad € 500.000,00 sul conto 3300030 – Azione complessa D3010301 – *Sostegno all'attività di internazionalizzazione*, di cui € 20.000,00 destinate alle attività del Convention Bureau, come dal protocollo già richiamato. Le entrate complessive ammontano ad € 905.500,00.

Le uscite previste riguardano i settori della nautica per € 260.000,00, del cartario per € 125.000,00, per il turismo 175.000,00, del settore agro/floricolo per € 45.000,00. Questa prima sequenza di uscite comporta un rimborso da parte di Toscana Promozione pari ai suddetti € 322.500,00. A questa spesa si somma una spesa di compartecipazione ad un progetto intercamerale sul turismo pari ad € 5.000,00 e ad un progetto nell'ambito intesa ICE – Unioncamere per il settore nautico pari ad € 12.000,00. Il totale della spesa per le attività di internazionalizzazione è quindi di € 622.000,00. € 36.000,00 sono poi destinati al progetto Convention Bureau. Le attività complessive di progetto sommano una cifra pari ad € 658.000,00. Possibili ulteriori uscite per progetti comunitari

presentati e ad oggi in fase di valutazione, troveranno copertura nella correlata entrata dei progetti medesimi. I costi per gli organi ammontano ad € 24.000,00. I costi di personale ammontano a circa € 122.000,00, oltre ad € 26.000,00 pari al rimborso per il personale distaccato. 14.000,00 euro sono destinati ai costi di prestazione di servizio per supporti contabili ed amministrativi. Spese generali per acquisizione beni e servizi per € 15.000,00 ed infine € 46.500,00 per servizi promozionali aggiuntivi. Le uscite complessive sono quindi in linea con le entrate previste e pari ad € 905.500,00.

<b>ENTRATE</b>		
CCIAA	500.000,00	
TOSCANA PROMOZIONE	322.500,00	
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.000,00	
DA PRIVATI - QUOTE AZIENDE	42.000,00	
DA ALTRI PRIVATI	15.000,00	
<b>USCITE</b>		
SETTORE NAUTICA		260.000,00
SETTORE CARTARIO		125.000,00
SETTORE TURISMO		175.000,00
SETTORE AGRO-FLORICOLO		45.000,00
PROGETTO INTERCAMER. TURISMO		5.000,00
PROGETTO INTESA ICE-UNIONCAMERE		12.000,00
PROGETTO CONVENTION BUREAU		36.000,00
COSTO ORGANI AMMINISTR.		24.000,00
COSTO DEL PERSONALE		122.000,00
COSTO PERSONALE DISTACCATO		26.000,00
COSTO PRESTAZ. SERV. SUPPORTO CONTABILE		14.000,00
SPESE GENERALI		15.000,00
SERVIZI PROMOZIONALI AGGIUNTIVI		46.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>905.500,00</b>	<b>905.500,00</b>

---

**ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PER LE ATTIVITÀ DI  
INTERNAZIONALIZZAZIONE**

---

Alla data del 30 novembre 2013 sono scaduti i contratti a tempo determinato allora in essere. In data 28 febbraio 2014 scadrà la stagista attualmente attiva. Si tratta di posizioni importanti per la realizzazione delle attività di promozione internazionale e per la loro conduzione amministrativa. L'estensione alle società partecipate della normativa circa il contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni e dell'accesso al lavoro flessibile, nonché i tempi ristretti per individuare soluzioni alternative all'emergenza di questi ruoli vacanti, sono fattori che hanno consigliato il ricorso alla futura organizzazione, almeno per l'anno 2014. E' in corso il processo di selezione di una nuova stagista il cui costo è pari ad € 500,00 al mese per sei mesi e il rimborso in base alla Legge Regionale in materia di tirocini formativi di 300 euro per ogni mese di contratto. Questa posizione attende alla collaborazione con i dipendenti Roberto Biagini e Carol Lucchesi. L'assistenza per i progetti di promozione internazionale sarà affidata a società di comprovata esperienza nella gestione e organizzazione delle attività propedeutiche, esecutive e di monitoraggio raccordate dalla Responsabile delle Attività Internazionali, Carol Lucchesi. Questa soluzione comporta due vantaggi sostanziali: 1) Lucca Promos amplia la quota di bilancio che produce lavoro per le imprese del territorio e la gamma delle prestazioni richieste, 2) questa tipologia di prestazione di servizi da affidarsi potrà essere rendicontata in larga parte a Toscana Promozione. Questa organizzazione comporterà un'ulteriore sforzo di coordinamento e di comunicazione tanto di Carol Lucchesi, quanto di Roberto Biagini in assenza di personale interno destinato alle attività suddette. Si ringrazia tutto il personale precario che negli anni ha contribuito alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali di Lucca Promos.

---

## PROCEDURE DI SPESA

---

L'affidamento di beni e servizi avverrà secondo i seguenti passaggi amministrativi e in linea con il *Regolamento per gli acquisti in economia*. Sarà compito della Responsabile delle attività internazionali sulla base degli stanziamenti approvati con il Bilancio di Previsione e con le schede progetto provvedere agli affidamenti necessari alla realizzazione delle attività nel rispetto del Regolamento suddetto e provvedendo alla richiesta dei preventivi. Gli incarichi inferiori ai 1.000,00 euro potranno essere affidati anche senza richiesta di preventivi. Ogni incarico superiore dovrà prevedere la richiesta di almeno tre preventivi fino all'occorrenza di € 40.000,00. Si potrà comunque prevedere affidamenti diretti senza richiesta di preventivi in base alle previsioni di norma o per incarichi il cui contenuto fiduciario sia rilevante rispetto alla prestazione da eseguirsi. Si conferma che ogni spesa superiore ai 40.000,00 dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministratore e in base alla tipologia della prestazione richiesta si ricorrerà alla normativa e alla regolamentazione della Camera di Commercio di Lucca. A seguito dell'affidamento, la liquidazione delle fatture prevede la firma della Responsabile delle Attività Internazionali, Carolina Lucchesi in ordine alla conformità della prestazione richiesta, di Roberto Biagini in ordine alla coerenza tra previsione e spesa in base alle schede progetto già richiamate, dal Direttore in ordine all'approvazione della liquidazione.