

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

