

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

## VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 FEBBRAIO 2015  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquindici, il giorno venti 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 Dr. Vittorio Armani, delegato del Presidente Giorgio Bartoli a rappresentare il suddetto Ente;

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Osvaldo Bertucelli e i componenti del Collegio Sindacale Marco Marchi, Paolo Cervi e Stefano Bosco.

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 stato di attuazione 2014;
- Approvazione programma di attività anno 2015;
- Approvazione bilancio di previsione anno 2015;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno - *Approvazione stato di attuazione 2014* - A seguito delle deliberazioni della Giunta camerale intervenute successivamente al D.Lgs. 91/14 e del Disegno di legge per la riforma della pubblica amministrazione approvati o proposti durante l'estate, Lucca Promos ha rivisitato il proprio programma di attività provvedendo ad annullare alcuni progetti o limitando le attività per gli eventi da realizzarsi.

