

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

### VERBALE N. 8

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2015  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno, 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 Segretario Generale Dr. Roberto Camisi, che munito di delega rappresenta il suddetto Ente;

Amministrazione Provinciale di Lucca risulta assente;

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Osvaldo Bertucelli e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Osvaldo Bertucelli e il Direttore della Società Massimo Marsili viene chiamato a svolgere la funzione di segretario.

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 del bilancio consuntivo esercizio 2014;
- Rinnovo organi sociali;
- 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 2014.*

L'Amministratore Unico dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2014 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. L'Amministratore Unico ricorda che con delibera n. 20 del 20.04.2015 la Giunta camerale ha preso atto del Bilancio consuntivo di Lucca Promos - Bilancio di Esercizio 2014 - deliberando all'unanimità, dopo avere espresso un parere favorevole sia in ordine alle attività realizzate, sia in ordine all'andamento della spesa, di dare mandato al Presidente di votare a favore all'approvazione del Bilancio 2014 della partecipata Lucca Promos s.c.r.l.

