

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 4

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 NOVEMBRE 2014
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di novembre, 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 Giorgio Bartoli 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 i componenti del Collegio Sindacale Marco Marchi e 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:

- Preconsuntivo bilancio 2014 e stato di attuazione del programma - Approvazione;
- Linee di indirizzo per la formazione del bilancio preventivo 2015 - Discussione;
- Nomina del responsabile dell'anticorruzione - Ratifica;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno - *Preconsuntivo bilancio 2014 e stato di attuazione del programma - Approvazione*

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.

In considerazione dei costi di gestione, delle spese per gli organi e dei costi del personale, nonché di altri servizi necessari all'attività ordinaria

