



Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 9

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 AGOSTO 2015 PRESSO LA SEDE
LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto, 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. Giorgio Bartoli – Presidente.

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio Sindacale della Società nelle persone di:

Dr. Marco Marchi – Presidente Collegio Sindacale;
Dr. Stefano Bosco – Sindaco revisore;
Dr. Paolo Cervi – Sindaco revisore.

Risulta assente la Dottoressa Maura Cavallaro, in qualità di rappresentante della Provincia di Lucca.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico, Sig. Osvaldo Bertucelli. Il Direttore della Società, Dr. 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:

- Nomina dell'Organo di amministrazione e definizione dei relativi compensi;
- Nomina dell'Organo di controllo e definizione dei relativi compensi.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Nomina dell'Organo di amministrazione e definizione dei relativi compensi*. L'Assemblea, udita la relazione dell'Amministratore e le argomentazioni del Socio Camera di Commercio rappresentato dal Presidente Giorgio Bartoli, all'unanimità dei presenti nomina il Sig. Dr. Rodolfo Pasquini, quale amministratore unico della Società. Il Presidente Giorgio Bartoli richiama l'indirizzo della Giunta camerale secondo il quale l'incarico dovrà essere prestato a titolo gratuito, fatto salvo il regime di rimborso spese eseguite in rappresentanza della Società Lucca Promos s.c.r.l.

L'Amministratore Unico passa all'esame del secondo e ultimo punto all'ordine del giorno – *Nomina dell'Organo di controllo e definizione dei relativi compensi*.

L'Assemblea dei Soci decide preliminarmente di procedere alla nomina di un Revisore Unico e individua l'Organo Revisore nella persona del Dr. Marco Marchi e stabilisce il compenso in € 2.500,00 oltre oneri e IVA.

Prima del termine della riunione il Direttore, su richiesta del Amministratore Unico uscente, ragguglia circa l'incontro avuto con la Segretario Generale della Provincia di Lucca, che ha anticipato la prossima uscita dell'ente da Lucca Promos s.c.r.l. e la conseguente necessità di regolare le relazioni finanziarie tra la Provincia di Lucca e la Camera di Commercio in ordine ai reciproci impegni finanziari verso Lucca Promos s.c.r.l.

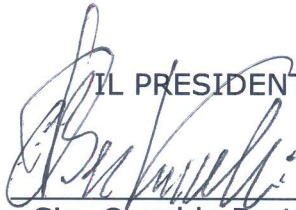
Quindi non essendovi altro da discutere, l'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO


Dr. Massimo Marsili

IL PRESIDENTE


Sig. Osvaldo Bertuccelli