



Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 1

**RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2 MARZO 2016
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10**

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo, 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.

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona del Dr. Annibale Vareschi – Segretario generale della Provincia di Lucca, che consegna delega del Presidente della Provincia di Lucca, Dr. Luca Menesini. La delega è conservata agli atti di Lucca Promos s.c.r.l.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Rodolfo Pasquini e l'organo revisore nella persona del Dr. Marco Marchi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini 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 bilancio consuntivo anno 2015;
- Approvazione del bilancio preventivo 2016;
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e lascia la parola al Dr. Massimo Marsili, il quale comunica che a causa delle nuove e più stringenti modalità di revisione, tanto il consulente contabile finanziario, quanto l'organo revisore hanno chiesto di posticipare l'approvazione del Bilancio 2015 alla prossima Assemblea dei Soci. L'Assemblea prende favorevolmente atto.

L'Amministratore Unico procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – *Approvazione del bilancio preventivo 2016.*

L'Amministratore Unico ricorda che la Giunta camerale con proprio atto n° 4 del 18 gennaio 2016 ha approvato il Programma delle Attività Promozionali e il correlato Bilancio Preventivo per l'anno 2016 indicando gli obiettivi prefissati dalla Camera di Commercio in ordine alle attività di promozione, internazionalizzazione, comunicazione e marketing territoriale.

