



Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 4

**RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 GIUGNO 2016
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10**

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno 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 Presidente Dr. Giorgio Bartoli;

Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona del Dr. Paolo Benedetti in rappresentanza del Presidente Dr. Luca Menesini.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico della Società Sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi revisore dei conti.

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 del bilancio consuntivo esercizio 2015;
- 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 2015.*

L'Amministratore Unico dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2015 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. L'Amministratore Unico ricorda che con delibera n. 14 del 17.02.2016 la Giunta camerale ha preso atto del Bilancio consuntivo di Lucca Promos - Bilancio di Esercizio 2015 - 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 2015 della partecipata Lucca Promos s.c.r.l.

