



LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2018
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12:00, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, il socio Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Dr. Giorgio Bartoli.

Sono presenti 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, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2017;
- 2) Stato di attuazione anno 2018;
- 3) Rinnovo cariche sociali
- 4) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2017

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2017 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla Relazione del Revisore Unico dando lettura del verbale - *Approvazione bilancio di esercizio - anno 2017*. L'Amministratore Unico ricorda che con delibera n. 22 del 12/04/2018 la Giunta camerale ha preso atto del Bilancio consuntivo di Lucca Promos - Bilancio di Esercizio 2017 - 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 dell'approvazione del Bilancio 2017 della partecipata Lucca Promos s.r.l.u.

Terminata la lettura, l'Amministratore Unico cede la parola al Direttore, che illustra nel dettaglio le attività svolte e la situazione attuale della Società.

Il Direttore illustra lo sviluppo della programmazione compiuta nell'anno 2017 sottolineando che la realizzazione delle attività e della spesa è

