

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9 GENNAIO 2020
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemila venti (2020), il giorno nove del mese di Gennaio, 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 unico dei conti.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Massimo Marsili, che viene chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

L'Amministratore Unico, dichiara la riunione validamente costituita e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio preventivo 2020 e Stato di Attuazione Programma 2019;
- 2) Recepimento indirizzi relativi alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie camerali ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal correttivo D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e dà al Direttore la parola per illustrare la verifica dello stato di attuazione del programma promozionale 2019 e le relative attività di cui al punto 1 dell'Ordine del Giorno. Lo stato di attuazione del programma 2019 di Lucca Promos attesta che la Società ha attuato il programma di internazionalizzazione dei settori produttivi, marketing e comunicazione, così come approvato nei documenti programmatici della controllante Camera di Commercio e come poi successivamente integrato con delibera di Giunta n. 30 del 3 aprile 2019 e successivamente nella manovra di assestamento del Bilancio camerale con delibera di Giunta n. 55 del 10/07/2019. Come di consueto si sono sostenuti due grandi eventi relativi alla nautica in collaborazione con il Consorzio Navigo: Versilia Yachting Rendez-Vous e YARE. Sempre in coerenza con la programmazione deliberata è stato definito il progetto di promozione del settore lapideo su richiesta del Consorzio Cosmave rappresentativo di un grande numero delle imprese industriali e artigianali della Versilia, che prevede la presenza di uno stand alla più grande mostra internazionale del settore lapideo a Verona denominata Marmomacc. Il Direttore rispetto al settore lapideo segnala la recente comunicazione di Cosmave circa una minore spesa attuata rispetto alla convenzione a suo tempo firmata rispetto alla promozione del settore lapideo. Il Direttore segnala altresì la partecipazione al Salone dell'artigianato artistico di Pavia e la partecipazione alla manifestazione Le Mani Eccellenza in Versilia svoltosi a Seravezza. Sono state inoltre organizzate le attività promozionali di incoming per il turismo e per

