



LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2021 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 12:00 presso la sede legale della Società, sono presenti, invitati con regolare avviso, il socio unico Camera di Commercio di Lucca nella persona del Commissario Dr. Giorgio Bartoli;

E' inoltre presente il Revisore Unico 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 verbalizzante.

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

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020

L'Amministratore Unico procede quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio 2020, ne spiega le voci di entrata e le voci di uscita e sottolineando l'utile raggiunto. Lascia poi la parola al Direttore, che prima di illustrare nello specifico le voci di bilancio ricordando all'Assemblea che la parte delle attività promozionali relative al piano promozionale 2020 previste *in presenza* - quali fiere, eventi, dimostrazioni ed altro - sono state cancellate in considerazione della situazione pandemica Covid-19. Sono quindi state svolte solo le iniziative previste nei primi due mesi dell'anno 2020 e on line l'edizione di YARE tra il novembre ed il dicembre 2020. A partire dal maggio ed in considerazione della stagione estiva è stata ripresa l'attività della campagna The Lands of Giacomo Puccini. Il Direttore illustra all'Assemblea i costi di funzionamento in linea e contenuti secondo le misure assunte da tempo. Ricorda che circa 41.000,00 euro di costi di personale sono rimborsati a seguito del distacco di un'unità di personale presso la società controllata Lucca In-Tec. Il Direttore continua la sua esposizione illustrando la campagna promozionale e il marketing territoriale "The Lands of Giacomo Puccini" divenuto sempre più articolato e svolto secondo programma. Ricorda che è stata rinnovata la cartellonistica all'aeroporto di Pisa presso la hall dello scalo mentre l'impossibilità della realizzazione di eventi e festival ha reso necessaria la sospensione dell'avvicendamento quadrimestrale del grande pannello nell'area arrivi dell'Aeroporto di Pisa. Ricorda altresì all'Assemblea l'impegno profuso dalla Società, in qualità di soggetto strumentale a sostegno proprio delle attività dei maggiori Festival in generale e dei maggiori eventi articolati sui temi pucciniani in particolare, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, programma attuato secondo gli indirizzi della Camera di Commercio. L'Assemblea esprime parere favorevole circa le attività e la gestione della Società. Dopo aver udito il parere rilasciato dal Revisore Unico e accantonato il 5% del l'utile alla riserva legale approva il bilancio della Società per l'anno 2020.

