

LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 4

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2 DICEMBRE 2021

PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemila ventuno (2021), il giorno due del mese di dicembre alle ore 12,00 presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Lucca nella persona del Dr. Giorgio Bartoli, l'Amministratore Unico della Società Sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi Revisore Unico dei conti.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Dr. 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) Modifiche al piano operativo 2021 e conseguente variazione di bilancio;
- 2) Approvazione indirizzi e piano operativo 2022 e conseguente bilancio preventivo 2022;
- 3) Organizzazione personale della Società – Valutazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

L'Amministratore dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1) all'ordine del giorno "*Modifiche al piano operativo 2021 e conseguente variazione di bilancio*". L'Amministratore Unico dà la parola al Direttore per illustrare la verifica dello stato del programma operativo 2021 e le relative attività di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno. Il Direttore illustra lo sviluppo delle attività previste nel programma 2021: alcune sono in fase di sviluppo e altre

già concluse secondo la tempistica prevista. A seguito dell'intervento straordinario a sostegno dei Festival e degli eventi secondo l'integrazione decisa e concordata tra l'ente controllante e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Società ha provveduto all'implementazione dell'intervento secondo gli indirizzi già impartiti dall'Assemblea dei 2 Soci e dall'Amministratore Unico. Il Direttore correda una breve illustrazione della stessa per le attività svolte per la realizzazione dei diversi progetti. Il Direttore illustra poi la situazione del budget di spesa 2021, la cui stima prevista a consuntivo si attesta intorno ad € 860.000,00, sostenuta dal contributo camerale per € 780.000,00, di cui circa 560.000,00 coperti dal contributo straordinario ed ordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nel corso dell'anno sono già stati erogati 312.000,00 già erogati. La Camera ha poi integrato il proprio contributo con € 20.000,00 da fonte Fondazione Cassa di Risparmio per sostenere la diffusione del brand The Lands of Giacomo Puccini in occasione della recente apertura della Mostra "I pittori della luce". Si attestano poi sopravvenienze attive per € 20.000,00 e tra i ricavi il rimborso per il distacco di una unità pari a circa € 40.000,00 e il rimborso da parte della Regione Toscana per tirocinio semestrale presso la Società di circa € 1.800,00. Il Direttore ricorda che solo nell'anno 2022 sarà possibile lavorare intensamente sul versante digitale del progetto *The Lands of Giacomo Puccini*. L'Assemblea esprime il proprio parere positivo circa la realizzazione delle attività e la conseguente variazione di bilancio e ricorda all'Amministratore e al Direttore di procedere a partire dall'anno 2022 disegnando una strategia e un insieme di attività da attuarsi per incrementare la visibilità digitale del brand *The Lands of Giacomo Puccini*.

L'Amministratore introduce il punto 2) dell'Ordine del Giorno "*Approvazione indirizzi e piano operativo 2022 e conseguente bilancio preventivo 2022*". L'Amministratore Unico riferisce circa gli stanziamenti più rilevanti sia per quelli rivolti all'attività turistica che per quelli rivolti all'attività produttiva e dà la parola al Direttore. Lo stesso prosegue illustrando il bilancio previsionale 2022. Il bilancio previsionale 2022 prevede un budget di spesa di € 451.000,00 così ripartito: € 210.000,00 provenienti da risorse camerali, € 150.000,00 provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sempre dalla Fondazione € 50.000,00 come *residuo* anno 2021 e integrazione anno 2022. Altri ricavi sommano circa 41.000,00 euro.

Le spese per il personale e di funzionamento si attestano ad € 186.800,00 di cui le spese per il personale ammontano a € 142.000,00. Per quanto riguarda i costi per progetti sono

stati stanziati per il settore enogastronomico € 8.000,00, per il settore lapideo e artigianato artistico € 25.000,00, per il settore cartario sono stati stanziati € 10.000,00, per gli interventi per la campagna promozionale "The Lands of Giacomo Puccini" - marketing e turismo - sono stati stanziati € 160.000,00, per la nautica € 50.000,00 e infine per altre attività € 6.000,00. I ricavi previsti: € 451.800,00 comprendenti il contributo camerale per € 210.000,00, il contributo a *residuo* 2021 e il contributo per l'esercizio 2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sommano € 200.000,00, il rimborso per il distacco di una unità ammonta a circa € 40.000,00 e il rimborso da parte della Regione Toscana per tirocinio semestrale presso la società € 1.800,00. Il bilancio previsionale prevede il pareggio tra entrate ed uscite a € 451.800,00. L'Assemblea esprime il proprio parere positivo ed approva il Bilancio di Previsione 2022.

L'Amministratore Unico introduce il terzo punto all'ordine del giorno "*Organizzazione personale della Società – Valutazioni*". L'Amministratore Unico passa la parola al Direttore che riferisce ai membri dell'Assemblea l'impegno dimostrato dal personale di Lucca Promos in relazione alle numerose iniziative promozionali poste in essere nel corso del 2021 come si evince dal piano operativo. L'esercizio 2021 quasi raddoppia per ricavi e per spese gli esercizi antecedenti la pandemia. La gestione del contributo camerale finanziato dalle misure post pandemiche impegnate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha comportato un incremento delle attività gestionali – relazioni con istituzioni, con fondazioni, con associazioni e con centri servizi; atti amministrativi, azioni di rendiconto – ed anche la differenziazione delle stesse. Quanto accaduto nel corso del 2021 si è ripetuto con maggiore impegno e disponibilità. Il Direttore propone all'Assemblea e all'Amministratore Unico un premio coerente con la previsione del contratto applicato e in linea con la media dei premi erogati dall'ente controllante. L'Assemblea e l'Amministratore Unico esprimono parere positivo circa la corresponsione di una premio a fronte dei risultati. L'Assemblea lascia all'Amministratore e al Direttore la valutazione circa l'importo del premio raccomandando attenzione e proporzione del valore a quello dei dipendenti camerale. L'Amministratore Unico ricorda poi i profili di responsabilità del Direttore e l'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi del programma operativo. Ricorda come già nel corso del 2021 in assenza per motivi di salute di un'unità di personale per un lunghissimo periodo di tempo, il Direttore riuscì a garantire la funzionalità dell'ente con la sola risorsa presente in servizio e che nonostante la situazione le attività furono tutte realizzate. L'Amministratore Unico ricorda che il Direttore non ha alcuno stipendio, né altra

forma di indennità. I rimborsi spese già decisi da questa Assemblea sono ampiamente riscontrati dal numero degli incontri, delle conversazioni con *stakeholder* e istituzioni e degli spostamenti funzionali alla realizzazione dei progetti della Società. L'Amministratore propone che possa essere deliberato un riconoscimento economico al Direttore per l'impegno profuso e i risultati ottenuti. L'Assemblea approva la proposta e lascia all'Amministratore la valutazione circa il riconoscimento raccomandando attenzione e proporzione del valore a quello dei dirigenti camerati.

Il Direttore ricorda che il proprio limite di spesa autonoma è di 40.000,00 euro. Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per tramite della Camera di Commercio per l'anno 2022 per la promozione del brand *The Lands of Giacomo Puccini* associato alla mostra *I Pittori della Luce*, inaugurata pochi giorni fa e che prevede una durata fino all'ottobre 2022, è di 50.000,00. La società organizzatrice della mostra, verificato lo Statuto, ha nel proprio oggetto le attività di comunicazione e di promozione. Il direttore chiede – ai sensi delle norme e del Regolamento - quindi la facoltà di eccedere per questa prestazione il limite di spesa fino all'occorrenza di €50.000,00. L'Assemblea e l'Amministratore Unico deliberano positivamente in tal senso.

L'Amministratore Unico introduce il quarto punto all'ordine del giorno "*Varie ed eventuali*" – L'Amministratore e il Direttore manifestano alcune preoccupazioni anche manifestate dal personale in merito al processo di accorpamento camerale circa il ruolo della controllata e il destino dei dipendenti. L'Assemblea aggiorna lo stato di avanzamento del processo di accorpamento, sottolinea il proprio positivo apprezzamento per il lavoro della Società e tranquillizza circa la volontà dell'ente controllante di tutelare tutte le professionalità dipendenti.

L'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale, che viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Alle ore 13:30 l'Assemblea è sciolta.


Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

- 1) Piano operativo 2021 - integrazione;
- 2) Bilancio preventivo 2021 - variazione;




- 3) Piano operativo 2022;
- 4) Bilancio preventivo 2022.

IL SEGRETARIO



Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO



Sig. Rodolfo Pasquini