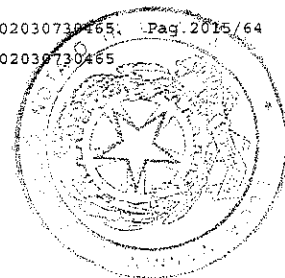


LUCCA PROMOS S.R.L.U.



VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 DICEMBRE 2022
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12:30 presso la sede legale della Società, sono presenti, invitati con regolare avviso, il socio unico Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Sig. Valter Tamburini;

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico Sig. Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Dr. Massimo Marsili viene chiamato a svolgere la funzione di segreteria verbalizzante.

E' presente il Revisore Unico Dr. Marco Marchi.

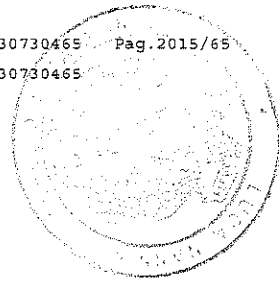
E' inoltre presente la Dottoressa Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

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

1. *Approvazione Bilancio preventivo d'esercizio e Budget d'esercizio anno 2023;*
2. *Approvazione Piano Operativo per l'anno 2023 e valutazioni organizzative;*
3. *Varie ed eventuali.*

1. *Approvazione Bilancio preventivo d'esercizio e Budget d'esercizio anno 2023*

L'Amministratore Unico procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno – "Approvazione Bilancio preventivo d'esercizio e Budget d'esercizio anno 2023", ne spiega le voci di entrata e le voci di uscita. Lascia poi la parola al Direttore, che procede alla disamina delle singole voci riportate in bilancio. Per quanto riguarda i costi per lo svolgimento delle attività promozionali rivolte ai settori produttivi, le stesse ammontano a € 224.000,00 per i settori agroalimentare, lapideo e artigianato artistico, marketing e turismo, nautica, calzaturiero e promozione televisiva – fiction e cinema. I costi di gestione e servizi accessori si attestano a € 125.000,00 di cui € 119.000,00 per le spese di personale ed € 6.000,00 per i costo da sostenere per buoni pasto del personale, i rimborsi spese per i dipendenti e per gli organi. Inoltre le spese di cancelleria, acquisti vari, spese telefoniche, altre spese deducibili, oneri diversi di gestione, spese bancarie, costi assicurativi, consulenze (gestione contabile e di bilancio, risorse umane, privacy e sicurezza) e organo di revisione si attestato ad un totale di € 27.000,00. I ricavi sono previsti per € 390.000,00 comprendenti il contributo camerale per € 220.000,00 e € 170.000,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il Segretario Generale accenna ad una riflessione in corso circa le modalità amministrative che regolano il rapporto tra Controllata e Controllante. L'Amministratore Unico e il Direttore descrivono quali le procedure che hanno sovrinteso fino ad ora al suddetto rapporto. L'Assemblea esprime parere positivo ed approva il Bilancio di Previsione e il Budget d'esercizio per l'anno 2023.



L'Amministratore introduce il punto 2. *Approvazione Piano Operativo per l'anno 2023 e valutazioni organizzative* - Riferisce brevemente circa gli stanziamenti più rilevanti e passa la parola al Direttore per un dettagliato resoconto. Per quanto riguarda il settore nautico viene sottolineata la fattiva collaborazione tra la Società e Na.vi.go. Scarl, attualmente la più estesa rete di aziende di nautica da diporto della Toscana. Il Direttore illustra all'Assemblea le principali iniziative alle quali Lucca Promos parteciperà sia finanziariamente, sia garantendo la sua presenza presso i tavoli di lavoro di progettazione, sia per le fasi organizzative ed attuative per la realizzazione delle iniziative e in particolare per l'evento "Yare 2023" (yachting and aftersales experience) e l'evento internazionale Yachting b2b matching con operatori tedeschi. Il Direttore prosegue relazionando circa le iniziative a favore del settore agroalimentare ed enogastronomico, che stanno assumendo un richiamo sempre più incisivo sulle scelte turistiche nazionali e internazionali. Per queste motivazioni Lucca Promos intende continuare il suo intervento in questo settore con la compartecipazione finanziaria e di cooperazione organizzativa per gli eventi Buywine, Buyfood, Anteprema Vini della Costa Toscana e Maestrod'olio. Per quanto riguarda il settore lapideo ed artigianato artistico la Società continuerà anche quest'anno la sua fattiva collaborazione con il Consorzio Cosmave, l'unico operativo che tenga insieme quasi tutte le imprese del lapideo versiliese. Il Consorzio sarà anche quest'anno presente alla prestigiosa fiera di Verona Marmomac con uno spazio collettivo. Inoltre verranno svolte ulteriori attività presso il MUSA (Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura) volto al rafforzamento dell'opera di promozione sul territorio del settore lapideo, ben diversificate da quelle che presso il MuSA organizza Lucca In Tec. La collaborazione di Lucca Promos si estenderà anche quest'anno al settore artistico del lapideo collaborando con la CAF-CNA di Lucca alla realizzazione dell'evento "Le mani eccellenze in Versilia – Alfabeto artigiano" giunto alla XXII^a edizione.

Il Direttore procede illustrando l'impegno societario per il settore cartario, eccellenza della Provincia. Lucca Promos sarà impegnata con attività di supporto e assistenza in occasione della fiera Miac e in particolare i rapporti con la rete di imprese Tissue Italy, che in questa fase sta comunque valutando una sua nuova organizzazione e nuove finalità. Il Direttore continuando la sua esposizione all'Assemblea, sottolinea l'impegno di Lucca Promos anche per il settore calzaturiero, attraverso la rete di imprese Tuscany4Shoes, che sarà promotrice di un incoming b2b con operatori esteri.

Il Direttore continua l'esposizione illustrando la campagna promozionale e il marketing territoriale "The Lands of Giacomo Puccini" divenuto sempre più articolato e svolto secondo programma a partire dal 2014. Per la promozione del brand "The Lands of Giacomo Puccini" la società si è attivata dando priorità nel 2021 ad una prevalente strategia digitale del brand The Lands of ... con il potenziamento e valorizzazione del ruolo del web e dei social, attraverso un'azione di social media e di posizionamento del brand. Ricorda inoltre il consueto impegno con l'Aeroporto di Pisa per l'esposizione del pannello posto nell'area arrivi della struttura presso la hall dello scalo. Specifica anche il motivo per cui attualmente risultano due i cartelloni in area arrivi. L'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Direttore e valuta ipotesi di collaborazione anche operativa tra la nuova Camera e la Società. L'Amministratore Unico esprime piena condivisione circa questa opportunità.



3) *Varie ed eventuali*

Non risultano Varie ed Eventuali da discutere. Il Direttore conferma – dopo averlo già annunciato per le vie brevi -, che rimetterà il proprio incarico con l'approvazione del Bilancio 2022 e che ad anno nuovo comunicherà formalmente questa decisione.

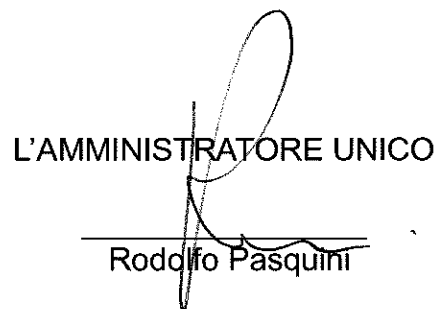
L'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Alle ore 13:45 l'Assemblea è sciolta.

Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

1. Bilancio preventivo d'Esercizio e Budget d'esercizio anno 2023;
2. Piano Operativo per l'anno 2023;

IL SEGRETARIO

Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rodolfo Pasquini