



LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 MAGGIO 2023 PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 12:30 presso la sede legale della Società, è presente, invitato con regolare avviso, il socio unico Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest nella persona del Presidente, Dr. Valter Tamburini.

E' inoltre presente il Revisore Unico Dr. Marco Marchi.

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.

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

1. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2022;
2. Piano Operativo anno 2023 – stato di avanzamento;
3. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del Bilancio consuntivo anno 2022

L'Amministratore Unico procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno ed illustra le voci fondamentali del Bilancio dell'esercizio 2022 della Società composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla Relazione dell'Organo Revisore. Ne sottolinea il buon andamento dell'esercizio e i tratti più significativi dell'attività svolta. Passa poi la parola al Direttore, che approfondisce alcune voci di bilancio e le principali attività della Società svolte nell'anno 2022. Nello stato conclusivo del Piano Operativo 2022 indica in dettaglio l'attività di promozione nell'ambito dei più rilevanti settori produttivi del territorio, il settore nautico, lapideo, artigianato artistico, calzaturiero ed enogastronomico. Il Direttore continua la propria esposizione facendo riferimento ai principali eventi con i quali la Società ha collaborato: Yare 2022, B2B Nautica, It's Tissue 2022, BuyWine e Alfabeto Artigiano. Infine sottolinea le attività di collaborazione con eventi culturali come Pianeta Terra Festival e I Pittori della Luce. Richiama inoltre, tra i fatti più rilevanti della gestione amministrativa, le dimissioni di una risorsa umana nel corso dell'esercizio con un'economia sul costo del personale che è stata utilizzata per l'incremento di alcune attività progettuali. Sempre nel corso dell'esercizio 2022 con l'ausilio di attività professionale sono state aggiornate le procedure e la modulistica della privacy. Sottolinea che l'attività progettuale è dimensionata sulle risorse umane attive nella Società, tuttavia segnala che il forte incremento degli adempimenti amministrativi comporta complessità di gestione anche per una piccola società. L'Amministratore Unico dà la parola al Revisore Unico, Dr. Marco Marchi, che riassume brevemente la sua relazione rilevando l'assenza di motivi ostativi all'approvazione del Bilancio da parte del Socio Unico Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Dopo aver recepito il giudizio positivo da parte del Revisore Unico e accantonato il 5% dell'utile alla riserva



legale e il residuo alla riserva disponibile, l'Assemblea approva il bilancio della Società per l'anno 2022.

2. Piano Operativo anno 2023 – stato di avanzamento

L'Amministratore Unico dà la parola al Direttore per illustrare lo stato di avanzamento del Piano Operativo per l'anno 2023 già approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale n. 2 del 22 dicembre 2022. Esemplifica i progetti su cui si è ad oggi lavorato e realizzato e quelli in corso di lavorazione in collaborazione con il socio Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest ed in accordo con il piano promozionale e i documenti programmatici dello stesso Socio unico. Il Direttore continua l'esposizione del Piano Operativo illustrando gli interventi già conclusi per il settore della nautica e per quello agroalimentare ed enogastronomico. Ulteriori interventi sono previsti per il settore nautico, lapideo, artigianato artistico, calzaturiero, cartario, turismo e marketing territoriale.

Non risultano Varie ed Eventuali da discutere e l'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale che viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Alle ore 13:15 l'Assemblea è sciolta.


Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

1. Bilancio d'Esercizio 2022;
2. Relazione al Bilancio del Revisore Unico;
3. Piano Operativo anno 2023 – Stato di avanzamento.

IL SEGRETARIO


Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO


Sig. Rodolfo Pasquini