



LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 GENNAIO 2024
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventiquattro del mese di gennaio, alle ore 12:00 presso la sede legale della Società, è presente, invitato con regolare avviso il socio unico Camera di Commercio Nord Ovest nella persona del Presidente Dr. Valter Tamburini. E' presente il Revisore Unico Dr. Marco Marchi. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della Società, Sig. Rodolfo Pasquini. E' inoltre presente il Direttore della Società Dr. Massimo Marsili, che 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 Preventivo e del Piano Operativo 2024;
2. Stato di Attuazione conclusivo del piano operativo 2023;
3. Varie ed eventuali.

1. *Approvazione del bilancio preventivo 2024*

L'Amministratore Unico introduce l'argomento illustrando per voci la previsione di spesa e le attività previste nel piano operativo della Società. Passa poi la parola al Direttore della Società, che approfondisce in dettagli le principali attività illustrando nel dettaglio gli interventi realizzati in qualità di soggetto strumentale sostanzialmente in house della Camera di Commercio TNO sia per le attività di supporto operativo e progettuale in relazione alle attività promozionali dei settori economici (agro-alimentare, nautica, lapideo e artigianato artistico, calzaturiero e cartario), sia per le azioni dirette che nel corso del 2023 si sono sostanziate dal settembre nello sviluppo web, social e digitale della campagna *The Lands of Giacomo Puccini* anche in considerazione dell'anno pucciniano. Il Direttore esplicita il nuovo profilo delle relazioni amministrative tra la Società e la controllante. Sulla base del sostanziale possesso, sebbene non formale, dei tratti essenziali prescritti dall'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016 in riferimento a) al controllo che la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest esercita sulla società impartendo indirizzi, determinando le scelte strategiche, le risorse; b) alle attività svolte che sono totalmente ed esclusivamente realizzate su incarico della Camera; c) alla presenza della sola Camera nella compagine della persona giuridica della Società. Il Direttore fa inoltre riferimento alla Delibera camerale n. 179 del 21 dicembre 2023 in cui al meglio si dettagliano le stringenti relazioni amministrative tra controllante e controllata, che si manifestano anche in specifiche previsioni degli atti di programmazione camerale. Il Direttore introduce anche una riflessione sul rapporto tra costi di gestione operativa e costi progettuali sottolineando come quest'ultimi siano per la natura stessa delle attività della società notevolmente inferiori e che forse si pone la necessità di una valutazione approfondita circa la permanenza in vita della Società. Tanto l'Amministratore Unico, quanto il Socio Unico ricordano come i tentativi di coinvolgere altri soggetti nella compagine sociale della Società non abbiano condotto a risultati positivi. Il Socio Unico introduce anche una considerazione più ampia rispetto alle funzioni dei soggetti partecipati dalla nuova Camera aggregata e fa riferimento alla complessità patrimoniale e gestionale di Lucca In Tec. L'Amministratore Unico si dichiara disponibile a recepire indirizzi camerale utili alla razionalizzazione del sistema della partecipate. Il Socio Unico chiede un approfondimento del tema supportato da ipotesi di lavoro. Il Direttore riprende la trattazione del Bilancio, che riporta ricavi per progetti per € 190.148,90 e costi per azioni progettuali dirette per € 37.500,00, cui si aggiungono i costi di personale e quelli per l'attivazione delle poche e necessarie attività amministrative. I costi ammontano a 190.148,90 e il Bilancio previsionale risulta essere in pareggio. L'Assemblea esprime il proprio parere favorevole ed approva il Bilancio previsionale e il Piano Operativo per l'anno 2024.

2. *Stato di attuazione conclusivo del piano operativo 2023*

L'Amministratore Unico introduce l'argomento e riferisce brevemente circa le attività realizzate nel corso dell'anno 2023 e passa la parola al Direttore per illustrare il resoconto degli interventi promozionali dei settori

produttivi e dello sviluppo web e social del progetto *The Lands of Giacomo Puccini*. Il Direttore fa riferimento ai dati del preconsuntivo, da cui si evince il sostanziale pareggio del Bilancio 2023 o un piccolo utile prodotto da alcune economie sugli stanziamenti previsionali e da un recente ricavo da progetto assegnato con urgenza per la realizzazione di materiali da presentarsi alla BIT 2024 di Milano nei primi giorni del febbraio 2024. L'Assemblea esprime il proprio parere favorevole sui documenti illustrati.

3. *Varie ed eventuali*

Constatata l'assenza di varie ed eventuali su cui deliberare. L'Assemblea viene sciolta alle ore 13:15.

Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

1. Bilancio preventivo anno 2024;
2. Piano Promozionale e operativo per l'anno 2024;
3. Piano promozionale – Budget previsionale 2024;
4. Bilancio preconsuntivo anno 2023;
5. Stato conclusivo del Piano Promozionale 2023;

IL SEGRETARIO

Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rodolfo Pasquini