

### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 15 ottobre 2014 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Lucca, Corte Campana n. 10, si è riunita l'assemblea dei soci della società Lucca Innovazione e Tecnologia srl.

Viene designato ad assumere la presidenza il Dott. Roberto Camisi, il quale constatato:

che è presente l'intero capitale sociale nell'unico socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca rappresentato dal Dott. Giorgio Giovanni Bartoli presidente e legale rappresentante dell'ente;

che è presente l'amministratore unico nella propria persona;

che la società non ha un Collegio sindacale;

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in via totalitaria ed atta a discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Indirizzi forniti dal socio unico Camera di Commercio di Lucca: recepimento degli stessi;
- Varie ed eventuali.

Il presidente chiama il Dott. Alberto Pieri a svolgere le funzioni di segretario.

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Dott. Roberto Camisi, richiama le Delibere della Giunta Camerale n. 60 del 06/08/2014, n. 62 del 02/09/2014, n. 79 del 01/10/2014 e n. 80 del 01/10/2014 che contengono le linee di indirizzo impartite dal socio

unico alla società riguardo argomenti più sotto dettagliati:

- 1 – Polo Tecnologico della Nautica
- 2 – Progetto MUSA
- 3 – Ampliamento Polo Tecnologico Lucchese.

Per quanto riguarda il primo argomento l'indirizzo fornito dalla Giunta Camerale è quello di procedere all'attuazione del progetto secondo quanto previsto dalla convenzione siglata con la Provincia di Lucca con l'emanazione di un'apposita manifestazione di interesse per l'acquisizione della disponibilità di un immobile alternativo ove ubicare il Polo Tecnologico. In funzione degli esiti di tale procedimento, sarà necessario richiedere alla Regione Toscana un adeguato spostamento dei termini per la realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda il progetto MUSA la Giunta Camerale, confermandone l'importanza a favore della filiera integrata lapideo-artigianato artistico-scultura-turismo, chiede di elaborare un modello gestionale che, salvaguardando i risultati ottenibili, risulti meno oneroso.

Infine riguardo al progetto Ampliamento Polo Tecnologico Lucchese la Giunta Camerale conferma il tema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico come uno di quelli prioritari per l'ente e ribadisce la centralità del ruolo che deve essere svolto dalla società Lucca In-tec srl nell'attuazione del progetto. In particolare:

- con provvedimento n. 62 del 02/09/2014 la Giunta esprime l'indirizzo di non procedere alla realizzazione di un altro edificio, con

revoca della procedura di gara in corso per l'appalto dei relativi lavori, esprimendo contestualmente quello di procedere all'acquisto dei terreni su cui sono ubicati Polo 1 e Polo 2 e alla definizione di un progetto di sistemazione degli spazi esterni;

- con provvedimento n. 79 del 01/10/2014 la Giunta fornisce all'Amministratore Unico di Lucca Innovazione e Tecnologia specifico indirizzo all'acquisto da Lucca Fiere e Congressi Spa della proprietà dei terreni identificati con contorno blu e della comproprietà di quelli identificati con contorno in rosso nella planimetria allegata all'accordo di programma per la riorganizzazione del Parco Urbano dell'Innovazione siglato con il Comune di Lucca il 28 aprile 2014.

Sul punto l'Amministratore Unico chiarisce che, come previsto dall'accordo di programma, la società ha acquisito in data 26/09/2014 una perizia tecnica di stima, redatta dall'Ing. Paolo De Santi e dal Geom. Antonino Tinè, che valuta congruo il valore complessivo dei terreni interessati in Euro 632.000,00.

- con provvedimento n. 80 del 01/10/2014 la Giunta esprime preliminarmente l'intenzione di procedere al completamento dell'appalto dei lavori dei sottoservizi in corso nell'area e alla sistemazione di tutto il terreno di proprietà, compresa la realizzazione di due nuovi collegamenti con i parcheggi pubblici, previa acquisizione della proprietà dei terreni, secondo l'ipotesi contenuta nel prospetto 3-bis allegato al provvedimento; dà quindi mandato a Lucca Innovazione e Tecnologia di predisporre gli atti necessari per richiedere alla

Regione Toscana di modificare il progetto con finanziamento già approvato denominato FIPRO 40, inserendolo nella trattativa in corso tra Regione Toscana e Comune di Lucca per la stesura dello specifico accordo di programma inerente gli interventi legati al PIUSS, nonché di compiere tutti gli atti necessari affinché l'area oggetto dell'intervento sia destinata ad uso pubblico per almeno quindici anni pur salvaguardando le esigenze di sicurezza dell'area stessa e delle attività ivi svolte.

Terminata l'esposizione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- 1 - di recepire gli indirizzi e le indicazioni fornite dalla Giunta Camerale con le Delibere n. 60 del 06/08/2014, n. 62 del 02/09/2014, n. 79 del 01/10/2014 e n. 80 del 01/10/2014 illustrate dall'amministratore unico;
- 2 - di approvare l'acquisizione da Lucca Fiere e Congressi spa della proprietà dei terreni identificati con contorno blu e della comproprietà di quelli identificati con contorno in rosso nella planimetria allegata all'accordo di programma per la riorganizzazione del Parco Urbano dell'Innovazione siglato con il Comune di Lucca il 28 aprile 2014 per la cifra massima di Euro 632.000,00 secondo quanto indicato dalla perizia tecnica acquisita dalla società;
- 3 - di dare mandato all'amministratore unico di compiere tutti gli atti necessari per dare attuazione a tutto quanto sopra espresso.

Alle ore 11,00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  


IL PRESIDENTE  
