

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi 19 maggio 2015 alle ore 13 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**

Piano degli investimenti per gli esercizi 2015 aggiornamento.

Il presidente chiama la Dr.ssa Valeria Giusti a svolgere le funzioni di segretario.

Il Dr. Camisi richiama il verbale di assemblea del 23 dicembre 2014, con il quale veniva approvato il piano pluriennale degli investimenti e la successiva firma dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Lucca e Lucca Intec avvenuta nel febbraio scorso, riguardo al progetto denominato " PTL Ampliamento del centro di competenze Ecolab in cui, a fronte di un investimento previsto di Euro 2.375.754,00 si prevede un contributo regionale per

Euro 1.081.452,00.

A seguito della conclusione della progettazione definitiva, e della predisposizione dell'istanza di cofinanziamento a valere sul fondo per le infrastrutture produttive da inoltrare alla Regione Toscana si rileva che i costi complessivi dell'intervento stimati in Euro 2.517.787,33 sono superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma.

Fermo restando il contributo a carico della Regione per Euro 1.081.452,00, ogni altro onere verrà coperto dalla società .

Alle ore 13,30, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Valerio Giusti*

IL PRESIDENTE

