

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 22 giugno 2015 alle ore 17,30 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 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

- Aggiornamento del piano operativo di gestione e del piano degli investimenti per gli anni 2015-2016.

- Varie ed eventuali.

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

Il presidente consegna all'assemblea l'aggiornamento del Piano Operativo 2015, documento che viene tenuto agli atti presso la sede sociale, inerente la trattazione di quanto all'ordine del giorno e ne illustra il contenuto.

L'assemblea prende atto di quanto illustrato dall'amministratore unico, ricordando che il contenuto dei documenti presentati è stato approvato in

via preliminare dalla Giunta Camerale in data 17/06/2015.

L'Assemblea approva nella sua interezza l'aggiornamento del Piano Operativo 2015, concernente le attività realizzate ed in corso di realizzazione per il corrente anno nonché il conto economico previsionale ed il piano degli investimenti per gli anni 2015-2016. In particolare, per quanto riguarda la copertura del cofinanziamento indicata nel documento oggetto della presente trattazione, per i progetti presentati alla Regione, e per il fabbisogno necessario al corretto svolgimento da parte della società delle attività affidate, garantisce che lo stesso verrà coperto con risorse messe a disposizione dal socio unico.

Alle ore 18,00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
