

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 23 dicembre 2014 alle ore 12,30 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

- Relazione sugli interventi realizzati nell'esercizio in corso e analisi degli scostamenti rispetto al piano operativo;
- Approvazione del Piano Operativo annuale e del Conto Economico Previsionale 2015;
- Approvazione del conto economico previsionale e del piano degli investimenti per gli esercizi 2015-2016;
- Varie ed eventuali.

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

Il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2015, documento

che viene tenuto agli atti presso la sede sociale, inerente la trattazione dei vari punti 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 10/12/2014.

L'Assemblea approva nella sua interezza il Piano Operativo 2015, le attività realizzate ed in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2015, il piano operativo annuale ed il conto economico previsionale per il 2015, 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 nei documenti allegati, 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 13,00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  


IL PRESIDENTE  
