

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 15 dicembre 2015 alle ore 19,15 presso lo studio del Notaio Dott. Domenico Costantino, in Lucca, Viale Regina Margherita n. 163, 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

- Comunicazioni dell'amministratore unico;
- Approvazione del Piano Operativo 2016;
- Nomina dell'organo di controllo e determinazione del suo compenso;
- Varie ed eventuali.

Il presidente chiama il Dott. Paolo Cervi a svolgere le funzioni di segretario.

La riunione ha inizio con la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente comunica all'assemblea che procederà alla revoca della

procura institoria conferita alla Dott.sa Rosanna Marinelli e che intende altresì rilasciare procura ai dirigenti della CCIAA di Lucca Dott. Massimo Marsili e Dott.sa Alessandra Bruni.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2016, documento che viene tenuto agli atti presso la sede sociale, corredato dal preconsuntivo 2015, dal conto economico previsionale 2016 - 2017 e dal piano degli investimenti per gli anni 2016 - 2017 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 17/11/2015.

Per quanto riguarda il terzo argomento posto all'ordine del giorno il presidente propone di nominare l'organo di controllo, monocratico, con le funzioni di revisore legale dei conti, nella persona del Dott. Liban Ahmed Mohamed Varetti stabilendo un compenso annuo di Euro 3.000,00 (Euro Tremila/00).

Terminata la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea:

approva la proposta del presidente di revocare la procura institoria alla Dott.sa Rosanna Marinelli e di rilasciarla ai due dirigenti camerali Dott. Massimo Marsili e Dott.sa Alessandra Bruni;

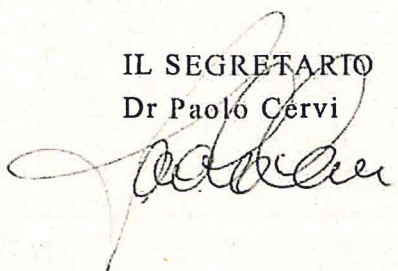
approva nella sua interezza il Piano Operativo 2016, nonché il preconsuntivo 2015, il conto economico previsionale 2016 - 2017 ed il piano degli investimenti per gli anni 2016-2017. In particolare, per quanto

riguarda le previsioni di copertura indicate nei documenti allegati, 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;

approva la proposta del presidente riguardo la nomina dell'organo di controllo, monocratico, con le funzioni di revisore legale dei conti e nomina quale revisore unico il Dott. Liban Ahmed Mohamed Varetti, nato a Kisimaio (Somalia), il 19/06/1960, C.F.: HMDLBN60H19Z234H, e ne determina il compenso nella misura di Euro 3.000,00 (Euro Tremila/00) annui.

Alle ore 19,50, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Dr Paolo Cervi



IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi

