

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 24 ottobre 2016 alle ore 16:00 presso la sede del Polo Tecnologico Lucchese in Lucca, loc. Sorbano del Giudice, Via della Chiesa XXXII n. 231 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 la convocazione è stata fatta in conformità a quanto previsto nello Statuto;

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 è presente il revisore unico Dott. Liban Varetto;

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 per gli anni 2016-2017.
- Integrazione al piano operativo relativamente al progetto Polo Tecnologico per la Nautica
- Dimissioni dell'amministratore unico e nomina nuovo amministratore.
- Varie ed eventuali.

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

segretario.

Inizia la discussione con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente consegna all'assemblea l'aggiornamento del Piano Operativo 2016, 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 15/07/2016.

L'Assemblea approva nella sua interezza l'aggiornamento del Piano Operativo 2016, concernente le attività realizzate ed in corso di realizzazione per il corrente anno nonché il conto economico previsionale per gli anni 2016-2017. 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.

L'Assemblea passa quindi a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno. Il Presidente illustra all'assemblea una ipotesi di lavoro per la realizzazione di un Polo Tecnologico per la Nautica in conformità al documento prodotto dal soggetto capofila del Polo di Innovazione regionale nel quale vengono individuate le principali attività strategiche per la filiera. I punti essenziali da sviluppare per la realizzazione del

progetto vengono individuati nei seguenti:

- Individuazione di una sede idonea ad accogliere il Polo Tecnologico della Nautica;
- Richiesta di preventivi per l'acquisto delle attrezzature necessarie;
- Ricerca di un soggetto che possa affiancare la società nelle attività di gestione del Polo.

L'assemblea prende atto di quanto illustrato dall'amministratore unico, ricordando che l'argomento è stato illustrato e condiviso in via preliminare dalla Giunta Camerale in data 05/09/2016.

L'assemblea approva il percorso delineato dall'amministratore per la realizzazione del Polo Tecnologico della Nautica e autorizza le necessarie modifiche da apportare al programma di attività della società.

Prima di passare alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il presidente, considerato il carattere totalitario della assemblea, propone di deliberare in merito al seguente argomento non compreso tra quelli all'ordine del giorno: “ Approvazione della Convenzione con il Comune di Lucca per la gestione delle aree esterne”.

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione.

Il Presidente procede quindi alla illustrazione del contenuto della convenzione, già portata alla approvazione della Giunta camerale del 15 luglio 2016. Il testo della convenzione prevede che la società si impegni a destinare ad uso pubblico, limitatamente agli orari di apertura degli uffici, l'area esterna del polo tecnologico, così come richiesto dalla Regione Toscana all'interno dell'Accordo di programma con il quale è stato previsto

il cofinanziamento della sua sistemazione con un contributo massimo di poco superiore al milione di euro. Il Comune di Lucca si fa invece carico di rifondere alla società le spese annue di manutenzione del verde, delle utenze, e degli impianti di irrigazione, illuminazione, videosorveglianza fino a concorrenza di 30.000 euro annui a seguito di apposita rendicontazione.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità il testo della convenzione e dà mandato all'Amministratore Unico per la sua firma.

Si passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che attualmente l'Amministratore Unico della società Lucca Intec s.r.l. ricopre anche la carica di Segretario Generale della Camera di Commercio di Lucca, ente controllante. Prosegue facendo presente che, nel corso di una delle scorse riunioni di Giunta camerale, il Segretario generale ha suggerito di procedere alla sua sostituzione da Amministratore Unico per ragioni di opportunità, ragioni ulteriormente rafforzatesi a seguito della recente approvazione della nuova normativa in tema di partecipate pubbliche che esclude ai dipendenti di un ente pubblico di poter essere amministratori di società dagli stessi controllate.

In conseguenza di quanto sopra esposto, il Presidente comunica all'assemblea di voler rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società e fa presente che si rende quindi necessario procedere con la nomina di un nuovo amministratore.

Prende la parola il Dott. Giorgio Bartoli nella sua qualità di Presidente

della CCIAA di Lucca, socio unico, esplicitando che l'argomento è stato trattato dalla Giunta Camerale tenutasi in data 15/07/2016 nella quale è stato individuato il Sig. Gianluigi Guidi quale candidato per la copertura della carica di Amministratore Unico della società, previo un periodo di affiancamento per acquisire le necessarie informazioni sulla operatività della società stessa.

Il Presidente comunica all'assemblea che sono stati fatti gli opportuni controlli previsti dalla normativa vigente, che è stato verificato che non esistono cause ostative alla nomina del Sig. Gianluigi Guidi alla carica di Amministratore Unico della società Lucca Intec srl e che il periodo di affiancamento può considerarsi concluso, per cui propone all'assemblea di deliberare in tal senso.

L'Assemblea preso atto delle motivazioni portate dal Dott. Camisi per giustificare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società le accetta. L'Assemblea ringrazia il Dott. Camisi per l'operato svolto fin ad ora, per l'attenzione prestata ai temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico – *mission* della società - e per gli ottimi risultati raggiunti rappresentati dalla creazione del Polo Tecnologico Lucchese e del MUSA di Pietrasanta.

Per quanto riguarda la copertura della carica rivelatasi vacante, l'assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della società, fino a revoca o dimissioni, il Sig. Gianluigi Guidi, nato a Castelnuovo di Garfagnana prov. (LU) il 01/12/1957 residente a Castelnuovo di Garfagnana prov (LU) in Via G. Marconi n. 14 C.F. GDUGLG57T01C236F

attribuendogli tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale.

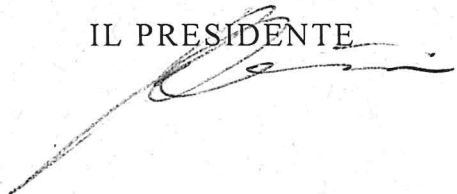
Il Sig. Gianluigi Guidi, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica con effetto immediato.

Alle ore 16:30, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. R.', written over the printed title 'IL SEGRETARIO'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Guidi', written over the printed title 'IL PRESIDENTE'.