

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 05 dicembre 2016 alle ore 16:30 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. Gianluigi Guidi 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 è presente il revisore unico Dott. Liban Varetti;

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in via totalitaria ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento del budget 2016 e approvazione del Piano Operativo e del Conto Economico Previsionale per l'anno 2017, nonché del piano degli investimenti per l'anno 2017;

- Varie ed eventuali.

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

Il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2017, 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 14/11/2016.

L'Assemblea approva l'aggiornamento del budget per l'esercizio 2016, approva nella sua interezza il Piano Operativo 2017, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2017, il conto economico previsionale per il 2017, nonché il piano degli investimenti per l'anno 2017. 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 17:00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE