

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 15 dicembre 2017 alle ore 12:45 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 l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata così come previsto dall'art. 11 dello 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 Varetti;

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

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Piano Operativo di gestione per l'anno 2018;
- Varie ed eventuali.

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

Il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2018, 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 27/11/2017.

L'Assemblea approva nella sua interezza il Piano Operativo 2018, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2018, il conto economico previsionale per il 2018, nonché il piano degli investimenti per l'anno 2018. 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 13:15, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE

