

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 10 dicembre 2018 alle ore 16:15 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

- Approvazione del Piano Operativo di gestione per l'anno 2019;

- Varie ed eventuali.

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

Il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2019, 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 26/11/2018.

L'Assemblea approva nella sua interezza il Piano Operativo 2019, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2019, il conto economico previsionale per il 2019, nonché il piano degli investimenti per l'anno 2019. In particolare, per quanto riguarda la copertura economica indicata nei documenti allegati per il fabbisogno necessario al corretto svolgimento da parte della società delle attività affidate, garantisce che la stessa verrà coperta con risorse messe a disposizione dal socio unico come stabilito dalla apposita delibera della Giunta camerale.

Alle ore 17:00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

