

Imposta di bollo assolta giusta Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007.

N. 110071 del Repertorio

N. 28817 della Raccolta

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio

**- 7 maggio 2019 -**

alle ore dodici e minuti cinque.

In Lucca, nella "Sala della Seta", al piano secondo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in Corte Campana n. 10.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- **Guidi Gianluigi**, nato a Castelnuovo di Garfagnana l'1 dicembre 1957, residente in Castelnuovo di Garfagnana, Via G. Marconi n. 14, cittadino italiano, (c.f.: GDU GLG 57T01 C236F).

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Amministratore Unico, e rappresentante, della

#### **"LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L."**

(od anche **"LUCCA IN-TEC S.R.L."**), con **unico socio** con sede in Lucca, Corte Campana n.10, capitale sociale Euro tremilionicentosestantamila (Euro 3.170.000,00) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 02082650462, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 195511, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea *"di parte straordinaria"*, relativa a modifiche statutarie della predetta società, convocata per oggi, in questo luogo, per le ore 12,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **"PARTE STRAORDINARIA**

1) *Revoca procura attualmente in essere e nomina nuovo procuratore;*

2) *Modifiche statutarie;*

3) *Varie ed eventuali."*

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il costituito Amministratore Unico Dr. Gianluigi Guidi, il quale

dato atto

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo;  
- che è rappresentato l'intero capitale sociale, portato, nella sua totalità, da "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca", con sede in Lucca, Corte Campana n.10, Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.: 00427080460, in persona del Presidente Dott. Bartoli Giorgio Giovanni, nato a Lucca il 29 novembre 1964, residente in Lucca, Via Fillungo n. 104, (c.f.: BRT GGG 64S29 E715R), a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giunta n. 46 del 9 luglio 2018;

- che è altresì presente il Revisore Unico, Dott. Liban Ahmed Mohamed

Varetti;

il tutto come anche risulta dal foglio di presenze allegato a quest'atto sotto la lettera "A";

- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea sono state eseguite dal Presidente stesso;

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini di legge e di statuto;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per quanto "di parte straordinaria" e riferisce all'assemblea sull'opportunità di:

\* revocare la procura institoria conferita alla Dott.ssa Rosanna Marinelli con atto da me autenticato nella sottoscrizione il 10 agosto 2007, rep.n. 93112, in quanto la suddetta procuratrice ha dichiarato la propria indisponibilità a proseguire nell'incarico, e di conferire identica procura al Dott. Massimo Marsili, nato a Pisa il 26 gennaio 1963, residente in Lucca, frazione Antraccoli, via del Cantone n. 583/b, e così conferendo i relativi poteri all'Amministratore unico;

\* apportare allo statuto solo le modifiche minime obbligatorie imposte dal Testo Unico delle Partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss. ii. mm.) (articoli: 3 - oggetto, articolo 6 - capitale sociale e quote);

\* modificare gli articoli relativi all'amministrazione, mantenendo la possibilità di nomina del Consiglio di Amministrazione come residuale; (articolo 11 - Amministrazione; articolo 12 - Consiglio di Amministrazione; articolo 13 - poteri dell'Organo Amministrativo; articolo 14 - rappresentanza sociale);

\* inserire delle clausole obbligatorie in merito ai compensi degli organi, alla creazione di organi ed ai Dirigenti (articolo 8 - Organi della società, articolo 9 - competenze dell'Assemblea).

#### **L'ASSEMBLEA**

- udite le proposte del Presidente;

- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;

- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti, dichiarandosi tutti informati sul contenuto del medesimo;

- dopo breve discussione,

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**1)** Di revocare la procura institoria conferita alla Dott.ssa Rosanna Marinelli con atto da me autenticato nella sottoscrizione il 10 agosto 2007, rep.n. 93112, e di conferire identica procura al Dott. Massimo Marsili, nato a Pisa il 26 gennaio 1963, residente in Lucca, frazione Antraccoli, via del Cantone n. 583/b, e così conferendo i relativi poteri per l'esecuzione di quanto deliberato all'Amministratore unico;

**2)** Di apportare le modifiche statutarie proposte dal Presidente, e quindi di approvare in tutti i suoi articoli, uno per uno, e così nel suo complesso, lo statuto composto di 19 (diciannove) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale. Di detto statuto si trascrivono, qui di seguito, il testo degli articoli 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 come modificati:

### **"Art. 3 - Oggetto**

*La società svolge servizi di interesse generale e di interesse economico generale. La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico del territorio di riferimento. La società persegue il proprio oggetto sociale anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di infrastrutture di interesse economico generale quali centri per l'innovazione e di poli scientifici e tecnologici nonchè mediante la partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative.*

*Per il perseguimento del suo oggetto, la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:*

- a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare infrastrutture di interesse economico generale quali centri di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, laboratori; in dette attività sono comprese l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e di opere edili in genere;*
- b) favorire l'insediamento di imprese innovative, start-up, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore di imprese nuove e/o imprese ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nei poli scientifici e tecnologici gestiti;*
- c) sviluppare, realizzare, gestire e promuovere laboratori, centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonchè di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, servizi che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo del territorio di riferimento anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;*
- d) promuovere e realizzare forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start up, di imprese innovative con sede operativa, oggetto dell'investimento, nel territorio di riferimento;*
- e) partecipare e favorire la partecipazione a progetti a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti.*

*La società potrà infine compiere, purchè in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonchè potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel rispetto della normativa pro tempore per le partecipazioni pubbliche dirette ed indirette."*

### **"Art. 6 - Capitale sociale e quote**

- 1. Il capitale sociale è di euro 3.170.000 (tremilionicentosettamila/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.*
- 2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.*
- 3. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni nel rispetto della normativa pro tempore vigente per gli aumenti di capitale.*
- 4. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.*
- 5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia."*

### **"Art. 8 - Organi della società**

- 1. Sono organi della società:*

- Assemblea;
  - Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione;
  - Organo di controllo
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

*"Art. 9 - Competenze dell'Assemblea*

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:
  - a. approvazione del bilancio, della relazione sul governo societario e deliberazioni conseguenti
  - b. la composizione la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo nonché la eventuale determinazione del compenso. Sono in ogni caso esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato
  - c. la nomina dell'Organo di controllo nonché la determinazione del compenso relativo;
  - d. approvazione degli atti di programmazione e del piano operativo;
  - e. approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano operativo;
  - f. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili qualora dette operazioni superino il valore di 50.000,00 (euro cinquantamila/00) fatto salvo per le fidejussioni a favore dell'Amministrazione finanziaria e di altri Enti pubblici;
  - g. assunzioni di mutui;
  - h. la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;
  - i. la costituzione o partecipazione, previa delibera del socio unico, a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni.
  - j. partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative;
  - k. dichiarazione di strategicità per i cespiti della società;
  - l. cessione, anche parziale, dei cespiti dichiarati strategici;
  - m. ogni altro atto di straordinaria amministrazione il cui valore ecceda Euro 50.000,00
3. Tutte le decisioni del socio possono essere adottate anche attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto, salvo i casi in cui per legge le decisioni devono essere adottate per delibera assembleare.
4. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è, di norma, inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti."

*"Art. 11 – Amministrazione*

1. La società può essere amministrata:
  - a. da un Amministratore unico;oppure
  - b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina adottato nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio i

dipendenti del socio unico e coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di quanto disposto dal Dlgs 39/2013 e seguenti modifiche.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 del Dlgs 175/2016.

3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

6. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori."

#### "Art. 12 - Consiglio di amministrazione

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, nonché un Segretario anche estraneo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, via PEC. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video/web conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno."

#### "Art. 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni pote-

re per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea .

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare un direttore generale, dirigenti, institori e procuratori. Può conferire procure a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti. Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti va acquisito il parere favorevole dell'assemblea.

3. Ai dirigenti della società non possono essere corrisposti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. I dirigenti della società non possono stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile, può attribuire deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

5. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a. predisposizione della proposta degli atti di programmazione e del piano operativo e relative variazioni;

b. predisposizione della relazione sull'attuazione degli atti di programmazione, del piano operativo annuale da proporre all'Assemblea entro il 31.12 di ogni esercizio per l'esercizio seguente;

c. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

d. le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera – i del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;

e. prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera - f - del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;

f. assunzione di mutui da proporre all'Assemblea;

g. le decisioni inerenti la partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera - j - del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto."

#### "Art. 14 Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Nel caso in cui il Consiglio attribuisca deleghe gestionali ad un suo componente, nella delibera stabilisce se gli compete anche la rappresentanza sociale ed in quali limiti.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai dirigenti, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina."

Il comparente, consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti ventotto.

Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su cinque facciate e parte della sesta di due fogli, del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.

Firmato: Gianluigi Guidi - Domenico Costantino.

Allegato "A" ad atto 110071/28817

**FOGLIO PRESENZE**  
**della**

**"LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L." con unico socio**  
od anche **"LUCCA IN-TEC S.R.L."**, con sede in Lucca, Corte Campana n.10, capitale sociale Euro 3.170.000,00 interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 02082650462, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 195511

- **Guidi Gianluigi**, nato a Castelnuovo di Garfagnana l'1 dicembre 1957, residente in Castelnuovo di Garfagnana, Via G. Marconi n.14, Amministratore Unico (c.f.: GDU GLG 57T01 C236F)  
Firmato: Gianluigi Guidi.

- **"Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca"**, con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.: 00427080460, titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro ventimila (Euro 20.000,00), in persona del Presidente dr. Bartoli Giorgio Giovanni, nato a Lucca il 29 novembre 1964, residente in Lucca, Via Fillungo n. 104, (c.f.: BRT GGG 64S29 E715R), autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giunta n. 46 del 9 luglio 2018;  
Firmato: Giorgio Bartoli.

- **AHMED MOHAMED VARETTI Liban**, nato a Chisimaio (Somalia) il 19 giugno 1960, domiciliato in Lucca, Viale Carducci n. 407, (c.f.: HMD LBN 60H19 Z345H), Revisore Unico,  
Firmato: Liban Ahmed Mohamed Varetti.

Firmato: Gianluigi Guidi - Domenico Costantino.

Allegato "B" ad atto 110071/28817

**STATUTO**  
della  
**Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.**

**Titolo I**

**Costituzione – oggetto – sede – durata – capitale sociale – rapporti con il socio unico**

**Art. 1 - Denominazione sociale e natura**

1. È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata "Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l." che potrà essere abbreviata in "Lucca In-Tec s.r.l".

2. La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2 - Soci**

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca, di seguito, Camera di Commercio è socio unico della società.

**Art. 3 - Oggetto**

La società svolge servizi di interesse generale e di interesse economico generale. La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico del territorio di riferimento. La società persegue il proprio oggetto sociale anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di infrastrutture di interesse economico generale quali centri per l'innovazione e di poli scientifici e tecnologici nonchè mediante la partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative.

Per il perseguimento del suo oggetto, la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:

a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare infrastrutture di interesse economico generale quali centri di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, laboratori; in dette attività sono comprese l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e di opere edili in genere;

b) favorire l'insediamento di imprese innovative, start-up, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore di imprese nuove e/o imprese ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nei poli scientifici e tecnologici gestiti;

c) sviluppare, realizzare, gestire e promuovere laboratori, centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonchè di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, servizi che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo del territorio di riferimento anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

d) promuovere e realizzare forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start up, di imprese innovative con sede operativa, oggetto dell'investimento, nel territorio di riferimento;

e) partecipare e favorire la partecipazione a progetti a valere su risorse regionali, na-

zionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti.

La società potrà infine compiere, purchè in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonchè potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel rispetto della normativa pro tempore per le partecipazioni pubbliche dirette ed indirette.

#### **Art. 4 - Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. C.C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2. L'Organo Amministrativo, dietro parere favorevole della assemblea, ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 del Codice Civile).

#### **Art. 5 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

#### **Art. 6 - Capitale sociale e quote**

1. Il capitale sociale è di euro 3.170.000 (tremilionicentosettamila/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni nel rispetto della normativa pro tempore vigente per gli aumenti di capitale.

4. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

#### **Art 7 - Finanziamenti del socio**

1. La società potrà acquisire dal socio versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento di capitale.) e finanziamenti in genere, il tutto nel rispetto di quanto previsto della normativa vigente e dalle norme vigenti in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Ai finanziamenti del socio si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

### **Titolo II**

#### **Organi della società**

#### **Art. 8 - Organi della società**

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione;
- Organo di controllo

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 9 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:

a. approvazione del bilancio, della relazione sul governo societario e deliberazioni

conseguenti

b. la composizione, la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo nonché la eventuale determinazione del compenso. Sono in ogni caso esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato

c. la nomina dell'Organo di controllo nonché la determinazione del compenso relativo;

d. approvazione degli atti di programmazione e del piano operativo;

e. approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano operativo;

f. prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili qualora dette operazioni superino il valore di 50.000,00 (euro cinquantamila/00) fatto salvo per le fideiussioni a favore dell'Amministrazione finanziaria e di altri Enti pubblici;

g. assunzioni di mutui;

h. la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;

i. la costituzione o partecipazione, previa delibera del socio unico, a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni.

j. partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative;

k. dichiarazione di strategicità per i cespiti della società;

l. cessione, anche parziale, dei cespiti dichiarati strategici;

m. ogni altro atto di straordinaria amministrazione il cui valore ecceda Euro 50.000,00

3. Tutte le decisioni del socio possono essere adottate anche attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto, salvo i casi in cui per legge le decisioni devono essere adottate per delibera assembleare.

4. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è, di norma, inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

#### **Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale, purchè nel territorio italiano.

2 L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con PEC, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'Amministratore unico e all'Organo di controllo; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e tutti i membri dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta.

5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

### **Art. 11 – Amministrazione**

1. La società può essere amministrata:

a. da un Amministratore unico;

oppure

b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina adottato nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio i dipendenti del socio unico e coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di quanto disposto dal Dlgs 39/2013 e seguenti modifiche.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 del Dlgs 175/2016.

3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

6. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori

### **Art. 12 - Consiglio di amministrazione**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, nonchè un Segretario anche estraneo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, via PEC. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video/web conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente re-

datto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea .

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare un direttore generale, dirigenti, institori e procuratori. Può conferire procure a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti. Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti va acquisito il parere favorevole dell'assemblea.

3. Ai dirigenti della società non possono essere corrisposti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. I dirigenti della società non possono stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile, può attribuire deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

5. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a. predisposizione della proposta degli atti di programmazione e del piano operativo e relative variazioni;
- b. predisposizione della relazione sull'attuazione degli atti di programmazione, del piano operativo annuale da proporre all'Assemblea entro il 31.12 di ogni esercizio per l'esercizio seguente;
- c. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- d. le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera – i del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;
- e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera - f - del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;
- f. assunzione di mutui da proporre all'Assemblea;
- g. le decisioni inerenti la partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera –j - del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto.

#### **Art. 14 Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Nel caso in cui il Consiglio attribuisca deleghe gestionali ad un suo componente, nella delibera stabilisce se gli compete anche la rappresentanza sociale ed in quali limiti.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai dirigenti, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

#### **Art. 15 - Organi di controllo**

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio sindacale o a un Revisore.

2. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone, nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea la quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

3. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

4. Delle attività dell'Organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

### **Titolo III**

#### **Piano operativo , Bilancio e utili**

##### **Art. 16 - Piano Operativo, Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il Piano Operativo consiste nella Relazione Previsionale Annuale e Triennale delle attività da svolgere, corredata del relativo Budget economico e del Piano Annuale e Triennale degli investimenti oltre che della Relazione sulle attività svolte nell'esercizio in corso con gli scostamenti rispetto al Piano Operativo approvato.

3. Il Piano Operativo è redatto dall'Organo Amministrativo e sottoposto alla approvazione della assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno, nel corso dell'esercizio possono essere portate all'approvazione della assemblea modifiche allo stesso.

4. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile è presentato al socio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

5. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere distribuiti e verranno utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

### **Titolo IV**

#### **Norme transitorie e finali**

##### **Art. 17 - Scioglimento della società**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

##### **Art. 18 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi) ed i liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione in via rituale di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base a detto Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione secondo diritto. Sede dell'Arbitrato sarà Firenze.

2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

##### **Art. 19 - Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti, la società si atterrà alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti relative a società che svolgono attività di interesse generale il cui capitale è interamente detenuto da soggetti pubblici.

Firmato: Gianluigi Guidi - Domenico Costantino.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.