

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi 25 febbraio 2022 alle ore 12:00, si è tenuta in videoconferenza a mezzo piattaforma Meet, 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 2022;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama la Dott.ssa Alessandra Bruni, segretario generale f.f. della Camera di Commercio, a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente consegna all'assemblea il Piano Operativo 2022, documento che viene tenuto agli atti presso la sede sociale e ne illustra il contenuto.

Vengono aggiornamenti circa lo stato dell'arte in merito al completamento dei lavori nell'area esterna del Polo iniziati con il sopralluogo per l'impianto del cantiere. Parimenti viene illustrato lo stato di avanzamento delle attività preparatorie dell'intervento di sistemazione delle facciate

dell'edificio attualmente sede di Lucense.

Per quanto riguarda la gestione del Museo virtuale "Musa" il presidente aggiorna l'assemblea in merito agli incontri avuti, tra gli altri, con l'Amministrazione Comunale di Pietrasanta per definire un accordo di collaborazione relativo alla programmazione degli eventi per l'anno 2022.

Per quanto riguarda il Polo Tecnologico Lucchese, infine, vengono illustrate le prospettive legate sia allo sviluppo di nuovi insediamenti da parte di startup innovative, sia alla definizione di un programma di attività di animazione economica e di formazione.

L'assemblea prende atto di quanto illustrato dall'amministratore unico.

L'Assemblea approva nella sua interezza il Piano Operativo 2022, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2022, il conto economico previsionale per il 2022, nonché il piano degli investimenti per l'anno 2022. 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 13:00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE