

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi 27 dicembre 2022 alle ore 12:00 si è tenuta, in videoconferenza, 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 della Toscana Nord Ovest rappresentato dal Dott. Valter Tamburini 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 2023;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama il dott. Domenico Cerri, responsabile operativo del Polo Tecnologico Lucchese, 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 2023, documento che viene tenuto agli atti presso la sede sociale e ne illustra il contenuto.

Vengono forniti 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 vengono illustrate le soluzioni all'esame per la sistemazione delle facciate dell'edificio attualmente sede di Lucense.

Per quanto riguarda la gestione del Museo virtuale “Musa” il presidente aggiorna l’assemblea sia sui risultati ottenuti nel 2022, con l’attività culturale e con quella commerciale, sia sulla programmazione degli eventi per l’anno 2023.

Per quanto riguarda il Polo Tecnologico Lucchese, infine, vengono illustrate le attività finalizzate al perseguimento dell’obiettivo di garantire la copertura economica, indicata nei documenti allegati, del fabbisogno necessario al corretto svolgimento da parte della società delle attività affidate, con risorse proprie. Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo di nuovi insediamenti da parte di startup e pmi innovative sia sulla definizione di un programma di attività di animazione economica e di formazione oltre alla proposta di nuovi servizi di mercato. Unitamente vengono poi illustrati gli investimenti previsti per la razionalizzazione degli spazi e l’ottimizzazione della gestione della struttura.

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

L’Assemblea approva nella sua interezza il Piano Operativo 2023, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il programma per il 2023, il conto economico previsionale per il 2023, nonché il piano degli investimenti per l’anno 2023.

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