

LUCCA IN-TEC S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CCIAA DI LUCCA Società unipersonale
Sede in CORTE CAMPANA 10 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 3.170.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 13.30, presso il Polo Tecnologico Lucchese, sede operativa della società, si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale ordinaria della società LUCCA IN-TEC S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
2. Dimissioni Amministratore Unico: deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Guidi Gianluigi	Amministratore Unico
Valter Tamburini	Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (Socio Unico della società)
Liban Ahmed Mohamed Varetti	Assente giustificato

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea, il Dr. Gianluigi Guidi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano Domenico Cerri, dipendente di Lucca In-Tec ad assumere il ruolo di segretario.

Il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della proposta di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022, completa degli allegati e la Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Il Presidente dà lettura della Relazione al Bilancio redatta dall'Organo di Controllo relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Al termine il socio unico, Camera di commercio Toscana Nord ovest come sopra costituita, esprime voto favorevole all'

- approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 34.912,51;
- approvazione della proposta dell'Amministratore Unico che, evidenziando come la perdita trovi ampia copertura nelle riserve di Patrimonio Netto della società, propone di riportarla al nuovo esercizio.

Il socio ricorda, infine, la necessità di pubblicare unitamente al Bilancio la relazione sul governo societario ex art 6, D.Lgs. 175/2016

Si passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico rinnova le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società, già comunicate a mezzo PEC in data 24/05/2023 e fa presente pertanto che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Il socio unico esprime anche a nome della Giunta camerale pieno apprezzamento e ringraziamento all'Amministratore unico dimissionario, per l'attività condotta negli anni del suo mandato e in particolare per lo sviluppo ed impulso conferiti alle attività del Polo Tecnologico e del Musa;

Il socio unico richiamato l'articolo 11, comma 1 dello statuto di Lucca Innovazione e Tecnologia srl che prevede che la società possa essere amministrata "da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina adottato secondo la normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna" e considerata l'opportunità, a fronte della necessità di accelerare il superamento della fase di start up, di completare gli investimenti sul terzo lotto necessari ad assicurare il break-even della gestione corrente, di delineare un piano industriale che - partendo dalla definizione del posizionamento strategico all'interno del sistema dei poli della Costa toscana e definendo un potenziamento organizzativo, finalizzi e gestisca gli investimenti al fine di conseguire l'equilibrio economico durevole e un'efficace azione di supporto ai settori manifatturieri trainanti del territorio, esprime l'opportunità di nominare un organo collegiale costituito da tre persone, che uniscano diverse le competenze necessarie alla gestione della particolare fase di complessità che la società si trova a attraversare nel rispetto dell'equilibrio di genere previsto dalla legge e dallo statuto.

Il socio unico pertanto delibera:

- di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico del sig. Gianluigi Guidi, ringraziandolo per il lavoro svolto finora a nome proprio e della Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e invitandolo a voler accettare la conferma nel nuovo organo amministrativo della società al fine di portare il proprio contributo di conoscenze e di esperienza.
- di adottare come nuovo organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone, nel rispetto dell'equilibrio di genere e dotate dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e come segue:
 - Magnani Marco - nato a Arezzo (AR) il 26/06/1960 codice fiscale MGNMRC60H26A390C Residente a Viareggio (LU) Via Turati, n. 5, CAP 55049 - con funzioni di Presidente;
 - Guidi Gianluigi - nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 01/12/1957 codice fiscale GDUGLG57T01C236F Residente a Castelnuovo di Garfagnana prov. (LU) in Via G. Marconi, n. 14, CAP 55032 - componente;

- Pasquini Giulia - nata a Lucca (LU) il 22/12/1977 codice fiscale PSQGLI77T62E715Z
Residente a Lucca (LU), Traversa I di Via del Bruschini, n. 202 CAP 55100 - componente;

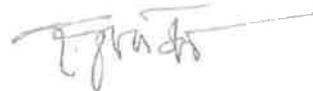
attribuendo al neo costituito Consiglio di amministrazione i poteri e la rappresentanza come previsti dallo Statuto.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Domenico Cerri



Il Presidente
Guidi Gianluigi



"Il sottoscritto Dott. Paolo Cervi, dichiara di essere stato incaricato dal/i legale/i rappresentante/i della società ad eseguire l'adempimento pubblicitario ai sensi dell'art. 31 commi 2 quater e 2 quinquies della L. 340/2000. Dichiara inoltre, di essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Lucca al n. 415/A e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana prot. n. 29532 del 10/05/2022".