

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 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12:00, si è tenuta online, 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. Approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2023.
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano collegati e quindi presenti i signori:

| | |
|-----------------------------|---|
| Marco Magnani | Presidente CdA Lucca In-Tec |
| Giulia Pasquini | Consigliere |
| Valter Tamburini | Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest |
| Liban Ahmed Mohamed Varetti | Revisore unico |
| Cristina Martelli | Direttore Lucca In-Tec |

E' assente giustificato il Consigliere Gianluigi Guidi.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente, Marco Magnani.

I presenti chiamano la dott.ssa Cristina Martelli, Direttore 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 illustra ai presenti la proposta di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, completa degli allegati e la Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Il Presidente dà lettura della Relazione al Bilancio redatta dall'Organo di Controllo relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

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 31/12/2023, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato sostanzialmente di pareggio (+1.325,00) da destinare come da proposta degli amministratori: 66 euro (pari al 5%) a riserva legale, il restante importo di euro 1.259,00 a parziale copertura delle perdite pregresse.

Il socio raccomanda una costante attenzione al controllo dei costi e allo sviluppo dei servizi alle imprese, missione essenziale di Lucca In-Tec. La prospettiva della società è quella di un importante sviluppo reso possibile anche dall'acquisizione di Lucca Promos e ricorda che sono allo studio i migliori assetti organizzativi per la gestione di questo fondamentale braccio operativo della Camera di Commercio, soggetto di riferimento per il trasferimento tecnologico dei settori del cartario e dell'edilizia sostenibile. Proprio in questa direzione va la volontà politica del completamento del Polo tecnologico lecchese al quale la Camera sta lavorando per la raccolta delle risorse necessarie. Il socio ricorda infine la necessità di pubblicare unitamente al Bilancio la relazione sul governo societario ex art 6, D.lgs. 175/2016.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta online è tolta alle ore 14:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Martelli

Il Presidente
Marco Magnani