

LUCCA IN-TEC S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CCIAA TNO Società unipersonale

Sede in CORTE CAMPANA 10 – 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 3.170.000,00 i.v.

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12:00, in collegamento internet su piattaforma Meet, si è tenuta 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 2024;
2. Reintegro Consigliere nel Consiglio di Amministrazione;
3. Avvio del processo di trasformazione in Fondazione di Partecipazione;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Valter Tamburini	Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (Socio Unico della Società)
Marco Magnani	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giulia Pasquini	Componente del Consiglio di Amministrazione
Liban Ahmed Mhamed Varetti	Revisore Unico

I presenti chiamano la Dr.ssa Cristina Martelli, Direttore di Lucca In-Tec S.r.l., ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante.

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

Delibera n. 1 del 30 aprile 2025 - Approvazione del Bilancio 2024

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che introduce il primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea; riassumendo i contenuti della relazione sulla gestione già trasmessa al socio per le sue valutazioni. Il Presidente Magnani illustrando il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2024 ricorda come esso integri i risultati del primo semestre della Società Lucca Promos S.r.l. incorporata in seguito all'atto di fusione il 30 giugno u.s. ed evidenzia un risultato positivo pari a Euro 9.015,54 con un fatturato superiore al milione di euro, risultati di grande rilievo per la società. Inoltre ricorda la proposta del CDA di destinare il 5% a riserva legale per Euro 451,00.

Il revisore unico, Dott. Varetti, dà lettura della relazione unitaria redatta ai sensi del Codice Civile che si chiude senza evidenziare alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio.

Il Socio Unico, nella persona del suo Presidente Valter Tamburini, ricorda come la proposta di bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2024 sia stata vista e discussa nell'ultima riunione di Giunta e si fa latore degli apprezzamenti in essa emersi. Congratulandosi con il Consiglio di amministrazione a nome della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per gli importanti risultati raggiunti in questo anno di difficile di avvio del processo di razionalizzazione ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio e alla proposta di destinazione dell'utile,

prendendo anche atto della predisposizione della Relazione sul Governo Societario secondo l'ex art. 6, D.Lgs. 175/2016

Delibera n. 2 del 30 aprile 2025 - Reintegro Consigliere nel Consiglio di Amministrazione

Il Presidente illustra ai convenuti il secondo argomento messo all'ordine del giorno che deriva dalla prematura scomparsa del Dr. Gianluigi Guidi che rivestiva il ruolo di componente nel Consiglio di Amministrazione. Il Socio Unico rende noto che il nuovo componente del consiglio è stato individuato nella persona dell' Ing. Valerio Marchini.

Delibera n. 3 del 30 aprile 2025 - Avvio del processo di trasformazione in Fondazione

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e dà la parola al Presidente della Camera di Commercio il quale ricorda che, nel corso del 2024, la Camera stessa ha avviato un significativo percorso di razionalizzazione delle proprie partecipate attraverso la fusione delle società Lucca In-Tec e Lucca Promos. Ricorda, a tal proposito, il successivo approfondimento condotto dal Segretario Generale della Camera, il quale ricopre altresì la carica di Direttore di Lucca In-Tec. Tale analisi ha tenuto in debita considerazione la situazione giuridica ed economico-patrimoniale nella sua attuale configurazione, le funzioni e le attività demandate all'azienda, le relazioni istituzionali con la Fondazione Lucca, nonché le relative esigenze gestionali e organizzative. Gli esiti di tale approfondimento hanno condotto all'ipotesi che lo strumento giuridico più adeguato all'attuale struttura societaria possa configurarsi nella Fondazione di partecipazione. Quest'ultima, tra le sue peculiarità, si caratterizza per l'assenza di finalità di lucro, pur potendo esercitare attività di mercato, mantenendo inalterato ogni aspetto economico e finanziario. In considerazione di quanto esposto, il Socio Unico auspica che il processo possa essere finalizzato entro il termine dell'esercizio in corso.

Constatata l'assenza di Varie ed eventuali, il Presidente dà lettura del presente verbale che viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Alle ore 13.00 l'Assemblea è sciolta.

Il Segretario
Dr.ssa Cristina Martelli

Il Presidente
Dr. Marco Magnani