

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 2026 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 14:30, 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 di esercizio per l'anno 2025.
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti nella sede della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest i signori:

Marco Magnani	Presidente CdA Lucca In-Tec
Valerio Marchini	Consigliere
Giulia Pasquini	Consigliere
Valter Tamburini	Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest
Cristina Martelli	Direttore Lucca In-Tec

In dottor Liban Ahmed Mohamed Varetti

Revisore Unico giustifica la propria
impossibilità a presenziare

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 Magnani illustra ai presenti la proposta di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025, completa degli allegati e la Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025 proponendo

Il Presidente Magnani dà lettura della Relazione Unitaria del revisore unico relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025 che si conclude rilevando l'assenza di motivi ostativi all'approvazione del bilancio proposto dagli amministratori.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente Magnani 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 31/12/2025, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato di pareggio (+6.501,93 euro) da destinare come da proposta degli amministratori.

Il socio si complimenta con il Consiglio di Amministrazione per i risultati raggiunti in questo anno difficile per il post fusione, gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e l'avvio del progetto di sviluppo del Polo tecnologico con la realizzazione del terzo edificio.

La trasformazione eterogenea in Fondazione, che sarà operativa tra qualche giorno, rappresenta il completamento del processo di razionalizzazione intrapreso dal nuovo ente camerale per assicurare la veste giuridica più adeguata alla gestione del Polo tecnologico lucchese che dovrà sempre più diventare un polo di attrazione per l'innovazione del distretto cartario, per lo sviluppo dell'edilizia sostenibile e dei servizi avanzati.

Le ingenti risorse messe a disposizione di Lucca Intec confermano in modo tangibile la volontà del socio e la fiducia e l'apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14:45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Martelli

Il Presidente
Marco Magnani