

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

di

Lucca Innovazione e Tecnologia srl

Oggi 12 marzo 2021 alle ore 12:00, si è tenuta in videoconferenza a mezzo piattaforma Meet, 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 di Lucca rappresentato dal Dott. Giorgio Giovanni Bartoli, commissario straordinario 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 2021;
- Definizione di un rimborso spettante all'amministratore unico per le spese sostenute nell'esercizio del suo incarico (art. 12 comma 5 dello Statuto);
- Varie ed eventuali.

Il presidente chiama la Dott.ssa Alessandra Bruni, segretario generale f.f. della Camera di Commercio, 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 2021, documento che viene tenuto agli atti presso la sede sociale e ne illustra il contenuto.

Vengono dati ulteriori aggiornamenti rispetto all'incontro tenutosi in data 8 marzo u.s. presso il Polo a cui hanno partecipato, oltre alla società e alla Cciaa, Comune e Provincia, circa lo stato dell'arte in merito al completamento dei lavori nell'area esterna del Polo. Il prossimo incontro si terrà in data 22 marzo alla presenza dell'assessore regionale Marras.

In merito all'ipotesi di definizione entro il corrente anno di una convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per quanto riguarda la gestione del Museo virtuale "Musa", in base ad informazioni acquisite direttamente dall'amministratore, sembra che la tempistica possa slittare al 2022 dato che la Fondazione deve prioritariamente dedicarsi nel 2021 ad altre attività.

Il socio fa quindi presente, dati i cospicui costi fissi della struttura, fatta salva una ulteriore verifica con la Fondazione sulla possibilità per il 2020 di avere comunque un contributo ai costi di gestione, l'opportunità di avviare una nuova fase di interlocuzione con il Comune di Pietrasanta, per un possibile utilizzo in compartecipazione, con auspicabile contributo economico, per la realizzazione di alcuni eventi di tipo attrattivo, anche in parte diversi rispetto a quelli fino ad oggi realizzati nella struttura (a titolo di es., manifestazione estiva *Maestrod'olio*).

L'amministratore si impegna, quindi, a riprendere il confronto con il sindaco e con l'assessore alla Cultura, oltre che con le aziende del marmo per saggiare anche tramite queste la possibilità di forme nuove di utilizzo

degli spazi museali.

Peraltro l'amministratore lamenta il fatto che recentemente si è notevolmente ridotto il rapporto di collaborazione del personale camerale per le attività inerenti al Museo. Viene richiesto l'intervento in proposito del segretario generale f.f. il quale fa presente che in effetti la situazione del personale camerale, in particolare per il settore promozionale, è notevolmente cambiata nel corso degli ultimi due-tre anni, avendo perso per mobilità due unità che avevano il ruolo di responsabile di ufficio, per cui per il presente e per il futuro, anche stante l'attuale blocco delle assunzioni, appare impossibile mantenere come per il passato l'apporto di collaborazione degli addetti camerale, essendo comunque prioritario lo svolgimento delle attività e dei progetti che direttamente riguardano l'Ente. In particolare, seppure è possibile che la collaborazione rimanga per quanto riguarda la realizzazione di singoli eventi culturali e iniziative presso il Musa, è quasi impossibile che possa avere ad oggetto attività di carattere gestionale di tipo continuativo, tanto più considerata la situazione di diffuso utilizzo dello smart working legato alla pandemia. Per cui, considerata l'attuale fase di stallo delle attività proprio a causa della pandemia, appare opportuno sfruttare questo momento di calo delle attività per trovare nuove formule organizzative.

L'Assemblea approva, quindi, nella sua interezza il Piano Operativo 2021, il conto economico previsionale per il 2021, nonché il piano degli investimenti per l'anno 2021. In particolare, per quanto riguarda la copertura economica indicata nei documenti allegati per il fabbisogno necessario al corretto svolgimento da parte della società delle attività

affidate, garantisce che la stessa verrà coperta con risorse messe a disposizione dal socio unico.

Si passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto di quanto previsto all'art.11, comma 5, dello Statuto di Lucca In-Tec s.r.l. (“Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio”), viene fatta presente dal segretario generale f.f. la possibilità che la società si doti di una regolamentazione per i rimborsi spese che abbia come punto di riferimento il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019 in materia di: “Indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”, nonché la disciplina del trattamento delle trasferte del personale, dei dirigenti e degli amministratori della Camera di Commercio di Lucca. Il revisore ritiene condivisibile questa impostazione e fa presente che tali rimborsi non sono soggetti a tassazione o ritenuta d'acconto e in quanto tali non vanno dichiarati dal percettore.

L'Assemblea approva, visto l'art.11, comma 5, dello Statuto, l'adozione di un regolamento per il trattamento delle trasferte e dei rimborsi spese degli Amministratori di Lucca Innovazione e tecnologia s.r.l. che si ispiri al Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019 sopra citato.

Passando alle Varie ed eventuali, l'amministratore fa presente l'urgenza di dare adeguata definizione a vari aspetti di gestione del personale della società che devono trovare una migliore definizione anche per le aumentate

esigenze del Polo, come da tempo rappresentato. L'Assemblea ne prende atto e il segretario generale f.f. viene incaricato di approfondire, insieme all'amministratore, le corrette forme giuridiche per perseguire in tempi rapidi questo obiettivo.

Alle ore 13.00, non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta, dopo redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni

IL PRESIDENTE
Dott. Gianluigi Guidi