

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 90, DEL 28/11/2011**

OGGETTO: Lucca Intec - Approvazione del nuovo statuto.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama la Comunicazione data ai Colleghi nella precedente riunione del 31 ottobre scorso, con cui fu data una prima informativa delle modifiche da apportare allo Statuto di Lucca Intec, per consentire alla società di fornire i servizi alle imprese incubate, senza perdere la qualifica di organismo di diritto pubblico e di società in house. Infatti, anche a seguito di un incontro con un esperto comunitario, il Segretario Generale, peraltro amministratore unico della Società, ha appurato che per la giurisprudenza comunitaria è necessario che lo Statuto della società, al fine di stabilire se una società è veramente in house, debba contenere norme dalle quali si evince che l'ente pubblico ha poteri di controllo e di direzione della medesima.

Il Presidente informa inoltre che a seguito di ulteriori approfondimenti si è giunti ad una bozza definitiva del nuovo Statuto che, oltre a contenere un articolo specifico sui rapporti con la Camera di Commercio, contiene disposizioni in vari punti per permettere al socio unico di esercitare il controllo analogo. Le principali norme sono le seguenti:

- la Camera di Commercio individua un ufficio responsabile del controllo sulla società (articolo 8);
- entro il 31 ottobre la società invia alla Camera di Commercio la proposta, per l'anno successivo, del Piano Operativo Annuale di Sviluppo perché questo sia vistato dalla Giunta camerale. Tale programma contiene sia gli

- elementi contabili che quelli progettuali-descrittivi (articolo 8);
- entro il 31 ottobre la società invia una relazione che illustra gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso e dei risultati rispetto al Piano Operativo (articolo 8);
  - la società invia alla Camera di Commercio copia del bilancio con congruo anticipo rispetto alla data della sua approvazione (articolo 8);
  - la società è tenuta a svolgere le attività affidatele dalla Camera di Commercio che costituiscono la parte prevalente del suo agire (articolo 7);
  - per alcune decisioni dell'assemblea il rappresentante camerale è tenuto ad uniformarsi a quanto stabilito in preventive delibere di Giunta (articolo 11 comma 3);
  - gli amministratori non hanno libertà per quanto riguarda la straordinaria amministrazione e sono tenuti a relazionare periodicamente alla Camera ed a rispettarne gli indirizzi (articolo 15).

Inoltre si è colta l'occasione della modifica dello statuto per inserire delle disposizioni utili in vista della piena operatività del Polo tecnologico lucchese. Le novità sono le seguenti:

- l'aumento del capitale sociale (articolo 6);
- l'inserimento della possibilità per gli amministratori, se deciso dell'Assemblea, e per i membri del Collegio dei Revisori, di percepire un compenso (articoli 11 lettere b e c del comma 2, articolo 14 comma 5);
- maggiore specifica dell'oggetto sociale (articolo 3);
- inserimento della possibilità per la società di partecipare temporaneamente al capitale di rischio delle imprese innovative dietro autorizzazione dell'Assemblea (articolo 3 ed articolo 11 comma 2 lettera J);
- regolamentazione delle funzioni del Direttore Generale (articolo 18).

Il Presidente continua facendo presente che le modifiche apportate all'aumento del capitale sociale pongono l'interrogativo dell'opportunità di modificare la forma societaria da srl a spa.

A questo punto il Presidente invita i Colleghi di Giunta ad esprimere il proprio parere sul nuovo Statuto che è stato loro consegnato in copia.

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la bozza dello Statuto di Lucca Intec e le modifiche apportate;
- concordando su i motivi che hanno determinato le necessarie variazioni;
- ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

1.- di approvare il nuovo Statuto di Lucca Intec S.r.l. stabilendo di non modificare per il momento la forma giuridica e di modificare la forma abbreviata della nuova denominazione da Lucca In-tec a Lucca Intec.

2. - di dare mandato al Presidente di approvare in Assemblea il nuovo statuto anche con le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)