



LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2021
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 12:00 presso la sede legale della Società, sono presenti, invitati con regolare avviso, il socio unico Camera di Commercio di Lucca nella persona del Commissario Dr. Giorgio Bartoli;

E' inoltre presente il Revisore Unico Dr. Marco Marchi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Massimo Marsili viene chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

L'Amministratore Unico dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020

L'Amministratore Unico procede quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno – Approvazione del bilancio 2020, ne spiega le voci di entrata e le voci di uscita e sottolineando l'utile raggiunto. Lascia poi la parola al Direttore, che prima di illustrare nello specifico le voci di bilancio ricordando all'Assemblea che la parte delle attività promozionali relative al piano promozionale 2020 previste *in presenza* - quali fiere, eventi, dimostrazioni ed altro - sono state cancellate in considerazione della situazione pandemica Covid-19. Sono quindi state svolte solo le iniziative previste nei primi due mesi dell'anno 2020 e on line l'edizione di YARE tra il novembre ed il dicembre 2020. A partire dal maggio ed in considerazione della stagione estiva è stata ripresa l'attività della campagna The Lands of Giacomo Puccini. Il Direttore illustra all'Assemblea i costi di funzionamento in linea e contenuti secondo le misure assunte da tempo. Ricorda che circa 41.000,00 euro di costi di personale sono rimborsati a seguito del distacco di un'unità di personale presso la società controllata Lucca In-Tec. Il Direttore continua la sua esposizione illustrando la campagna promozionale e il marketing territoriale "The Lands of Giacomo Puccini" divenuto sempre più articolato e svolto secondo programma. Ricorda che è stata rinnovata la cartellonistica all'aeroporto di Pisa presso la hall dello scalo mentre l'impossibilità della realizzazione di eventi e festival ha reso necessaria la sospensione dell'avvicendamento quadrimestrale del grande pannello nell'area arrivi dell'Aeroporto di Pisa. Ricorda altresì all'Assemblea l'impegno profuso dalla Società, in qualità di soggetto strumentale a sostegno proprio delle attività dei maggiori Festival in generale e dei maggiori eventi articolati sui temi pucciniani in particolare, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, programma attuato secondo gli indirizzi della Camera di Commercio. L'Assemblea esprime parere favorevole circa le attività e la gestione della Società. Dopo aver udito il parere rilasciato dal Revisore Unico e accantonato il 5% del l'utile alla riserva legale approva il bilancio della Società per l'anno 2020.



2. Rinnovo cariche sociali

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Commissario della Camera di Commercio di Lucca fa riferimento ai contatti precorsi con l'attuale Amministratore ed esprime la volontà di confermarlo nell'incarico. Rodolfo Pasquini conferma a sua volta la disponibilità a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico. L'Assemblea propone di confermare quale Amministratore Unico della Società il Sig. Rodolfo Pasquini, nato a Lucca il 10/10/1956 – C.F.: PSQRLF56R10E715N, residente a Lucca, fraz.ne San Concordio in Contrada, Via Nottolini 316. In base alle norme statutarie egli resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del 31/12/2024. Inoltre l'Assemblea propone di confermare quale Revisore Unico della Società il Dr. Marco Marchi, nato a Lucca il 28/10/1962 – C.F.: MRCMRC62R28E715N, residente a Lucca, Via per Corte Belli 448 e di confermarne un compenso annuo di € 2.600,00 oltre IVA. Il Dr. Marco Marchi ringrazia ed esprime la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Organo Revisore. Resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del 31/12/2024.

3. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dà la parola al Direttore che illustra tre proposte di progetto pervenute e coerenti con le competenze statutarie della Società e con gli indirizzi del programma. Riferisce del progetto della Fondazione Carnevale e sottolinea che nel corso dell'anno 2020, l'evento si è tenuto regolarmente prima del lockdown e che quindi non ha goduto di risorse del programma di sostegni agli eventi ai Festival. Nel corso del 2021 invece l'evento è stato spostato nelle inconsuete date di settembre ed ottobre e ciò comporta uno sforzo promozionale aggiuntivo per la Fondazione organizzatrice. L'Amministratore Unico fa riferimento ad alcuni dissapori cittadini sulla collocazione temporale del Carnevale. Ricorda però che lo spirito del programma di sostegno ai Festival e ai principali eventi del territorio era ed è quello di aiutarli in considerazione dell'importante ruolo di promozione che hanno, per l'immagine che producono e per il lavoro e per le economie che muovono. Il Direttore segnala che con tutta probabilità in considerazione della storicità dell'evento, dell'imponenza del progetto di comunicazione e del numero dei partecipanti ai corsi, le risorse da impiegare potrebbero andare oltre i propri limiti di spesa – 40.000,00 euro. Se così fosse chiede l'autorizzazione a procedere oltre il limite. L'Assemblea approva l'inserimento di questo intervento e l'Amministratore Unico autorizza il Direttore a spendere nel caso l'applicazione dei criteri richiamati conduca ad una spesa di oltre i 40.000,00 euro. Il Direttore presenta una richiesta di sostegno per una prima ciclo-pedalata sperimentale dedicata all'itinerario pucciniano. L'Amministratore spiega i contorni del progetto e le sue finalità. Il Direttore spiega che il sostegno potrebbe essere attuato mediante la realizzazione di una mappa degli itinerari pucciniani, la cui utilità si rifletta su qualsiasi persona od organizzazione che voglia affrontare quei percorsi e nella logica di procedere ad inserire un altro tassello nelle attività della campagna di The Lands of Giacomo Puccini. Il Direttore sottolinea che vi sono sicuramente risorse disponibili a causa delle perduranti misure di limitazioni organizzative e di spostamento causate dalla pandemia per questi primi quattro mesi di attività. L'Assemblea approva il progetto e l'Amministratore Unico dà mandato al Direttore di realizzarlo secondo le indicazioni proposte. Il Direttore informa del progetto presentato da Cineamare e dell'interesse riscontrato dalla Camera di Commercio affinché Lucca Promos lo realizzi. L'Assemblea conferma questa indicazione. Il Direttore segnala che in questo caso non vi sono risorse disponibili e che dovrà scrivere all'ente controllante affinché in assestamento il budget destinato alla controllata venga incrementato della somma necessaria per realizzarlo. Il Direttore infine segnala la necessità di integrare il piano delle attività 2020 con l'indicazione dei suddetti progetti sopraggiunti successivamente alla sua approvazione. L'Amministratore Unico condivide. L'Assemblea prende atto.



Sono parti integranti e contestuali del presente Verbale:

1. Bilancio consuntivo anno 2020 e nota integrativa;
2. Stato di attuazione attività 2020;
3. Relazione unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13:40.

IL SEGRETARIO


Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO


Sig. Rodolfo Pasquini