

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 9 DEL 27/02/2017**

#### **OGGETTO: LUCCA PROMOS S.C.RL. - MODIFICHE STATUTARIE**

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

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

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

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai colleghi la Delibera n° 103 del 20 dicembre scorso con la quale, al punto tre del deliberato, si stabiliva "di invitare gli Amministratori Unici di Lucca Intec srl e di Lucca Promos scarl di predisporre e presentare, per le parti di rispettiva competenza, alla Giunta camerale una proposta di adeguamento degli statuti al Testo Unico sulle partecipate che doveva essere contestuale e coordinata con la decisione sul futuro assetto delle due controllate in quanto l'ampiezza delle modifiche statutarie dipende da questa decisione.

Infatti, se dall'esame necessario ai fini della revisione straordinaria di cui al D.Lgs. 175/2016, si giunga alla decisione di mantenere entrambe le società, allora gli statuti andrebbero adeguati a questa nuova normativa; nel caso in cui la Giunta decida per una fusione delle due società, gli statuti potrebbero non essere cambiati.

Nella precedente delibera odierna n.8 appena discussa, continua il Presidente, si è deciso di dare indirizzo alla struttura per procedere nel piano di razionalizzazione delle partecipate camerali alla fusione tra le due controllate; pertanto in questa sede è necessario intervenire solo sullo statuto di Lucca Promos a seguito del recesso esercitato dal socio Provincia di Lucca trasformando la sua natura giuridica da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata a socio unico, riducendo il capitale sociale e modificando gli articoli relativi al diritto di prelazione.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad esporre nel dettaglio le modifiche statutarie che, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 175/2016, devono essere preventivamente approvate dai soci.

Il Segretario Generale consegna ai membri presenti una bozza di statuto con la comparazione tra lo statuto vigente e quello nuovo proposto. Spiega ai membri di Giunta che le modifiche apportate riguardano la forma giuridica della società, che passa quindi da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata con socio unico; tali modifiche implicano pertanto l'abolizione del contributo consortile, l'eliminazione degli articoli sul trasferimento delle quote, la riduzione del capitale sociale, alcune modifiche al funzionamento degli organi.

Terminata l'esposizione il Presidente ringrazia il Segretario Generale ed apre il dibattito invitando la Giunta ad esprimersi anche sull'immediata esecutività del presente atto in modo a perfezionare in tempi brevi il recesso del socio Provincia di Lucca.

## LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale
- ritenuto necessario provvedere alla trasformazione della società Lucca Promos da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata con socio unico per le motivazioni espresse in premessa;
- ad unanimità di voti;

## DELIBERA

- 1.- di approvare la trasformazione della società Lucca Promos da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata con socio unico.
- 2.- di approvare la riduzione del capitale sociale della stessa da 500.000 euro a 400.000 euro.
- 3.- di approvare il nuovo statuto di Lucca Promos s.r.l. che allegato alla presente ne costituisce parte integrante con facoltà al Presidente od a suo delegato di dare seguito ad eventuali variazioni dovessero rendersi necessarie su indicazione del notaio in sede di assemblea straordinaria.
- 4.- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi espressi in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE  
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli