



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: LUCCA PROMOS SRL– ASSEMBLEA APRILE 2024: INDIRIZZI DI VOTO

LA GIUNTA CAMERALE

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale ricorda che con apposita nota agli atti, nostro protocollo 18234 del 10 aprile 2024, è pervenuta la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società controllata Lucca Promos s.r.l. prevista per il giorno 24 aprile alle ore 12:00, presso la sede di Lucca della Camera di commercio, Corte Campana 10, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12. 2023
2. Varie e eventuali

Il Presidente richiama *in primis* la Delibera di Giunta n. 84 del 21 dicembre 2022, con cui erano stati approvati il bilancio preventivo 2023 ed il relativo piano operativo ed erano state, altresì, state espresse all'Organo amministrativo della partecipata le raccomandazioni di: costante controllo sui costi di struttura per il loro contenimento; costante raccordo con la Camera in sede di attuazione del piano operativo al fine di evidenziare l'apporto della Camera e della Fondazione Lucca all'attuazione delle iniziative, massimizzare le sinergie con le attività svolte direttamente dagli uffici camerali, specie per il supporto all'export, anche mediante relazione bimestrale in Giunta dell'amministratore; sviluppo di relazioni con gli Ambiti turistici che afferiscono alla Provincia di Lucca, responsabili per il Testo unico regionale delle attività di informazione e accoglienza turistica e con l'agenzia Toscana Promozione Turistica, soggetto attuatore delle politiche di promozione turistica regionali, al fine di realizzare la massima efficacia nello sviluppo del brand The Lands of Giacomo Puccini e il coinvolgimento degli attori dell'offerta turistica provinciale.

Il Presidente ricorda, in primo luogo, che nell'esercizio 2023 le attività peculiari della società - promozione e internazionalizzazione delle attività produttive del territorio (nautico, lapideo, artigianato artistico, calzaturiero, enogastronomico ed alimentare) e del turismo - sono state realizzate nell'ambito del piano promozionale dell'Ente, in stretta coerenza alla Relazione Previsionale e Programmatica 2023, in particolare con le finalità dell'ambito strategico 02. Le attività di progetto direttamente gestite si sono concentrate nella promozione del territorio nell'ambito delle celebrazioni pucciniane, nonché nello sviluppo digitale e web della campagna pluriennale The Lands of Giacomo Puccini. Il Presidente ricorda come proprio la crescente sproporzione tra la dimensione economica e gli obiettivi perseguiti dalla società e la complessità di adempimenti da gestire ha portato la Giunta ad inizio dell'anno 2024 ha deliberare la volontà di razionalizzare la società mediante incorporazione nell'altra controllata dalla Camera di commercio, Lucca Innovazione e Tecnologia srl.

Il Presidente riferisce poi ai Colleghi che unitamente al "Piano Operativo Promozionale 2023 - stato di attuazione" è pervenuta dalla società la documentazione che compone il bilancio al 31 dicembre, completa anche della Relazione sul Governo societario, come prevista dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs 175/2016. Passa quindi ad illustrare le informazioni più significative della gestione 2023 dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. Il Conto Economico evidenzia che il valore della produzione si attesta nel 2023 a poco meno di 223.000, con una forte flessione (quasi - 57% rispetto al 2022) imputabile revisione del modello dei rapporti con la Camera. Quest'ultimo è stato profondamente rivisto in attesa di individuare la via più efficace di razionalizzazione, passando da un contributo in conto gestione di euro 485.000 nel 2022, a favore dell'affidamento diretto di servizi da parte dell'Amministrazione per i servizi connessi all'expertise della società. Analoga diminuzione è registrata dai costi di produzione dell'esercizio, pari ad euro 212.406; la differenza tra valore e costi della produzione è stata di euro 10.576, con un utile di esercizio pari ad euro 6.291. Lo Stato Patrimoniale presenta un valore di attività liquide pari di euro 464.648, in incremento del



3,4% rispetto all'anno precedente. L'Attivo Circolante aumenta dell'8,2% soprattutto per l'aumento dei crediti (+ 29,7%). Sul fronte delle passività risultano in aumento sia il trattamento di fine rapporto (8,6%), sia i debiti verso fornitori (64,4%) che, alla data del 31.12.2023, sono rappresentati da fatture da ricevere e dai fornitori ancora da saldare.

Il Presidente rinvia alla Nota Integrativa al 31.12.2023, per un ampio dettaglio di informazioni e riferisce la proposta dell'Amministratore Unico all'Assemblea di approvare il bilancio al 31.12.2023, con destinazione dell'utile di esercizio per euro 314 a riserva legale (5%) e per euro 5.967 a riserva straordinaria;

Infine, dà atto della relazione del Sindaco Unico, articolata nella Relazione del revisore indipendente di cui all'articolo 14 del D.Lgs 39/2010 e nella Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile, in cui viene data evidenza dell'assenza di motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; essa contiene anche parere concorde alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dall'Amministratore in Nota Integrativa.

LA GIUNTA

udita l'esposizione del Presidente;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 con il quale, tra l'altro, è stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

visto il D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 recante il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;

vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società Lucca Promos srl prevista per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12,00;

vista la documentazione complessivamente pervenuta, in particolare, stato Patrimoniale al 31.12.2023, Conto Economico 2023 e Nota Integrativa 2023;

vista la Relazione sul Governo societario, prevista dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs 175/2016;

preso atto della Relazione del Revisore Unico ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile, contenente parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e alla ripartizione dell'utile di esercizio come formulata dall'Amministratore in Nota Integrativa;

viste le risultanze del confronto intercorso tra i componenti della Giunta in ordine al Bilancio di Lucca Promos srl relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023,

a voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di partecipare all'Assemblea Ordinaria della società Lucca Promos srl, convocata per il 24 aprile 2024 alle ore 12,00;

2. di conferire, al rappresentante dell'Ente che interverrà all'Assemblea, mandato ad esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023;



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

3. di tenere per rato e valido l'operato del delegato per tutti i punti dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
VALTER TAMBURINI

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTINA MARTELLI

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.