



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

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

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale informa che, con apposite note agli atti nostro prot. 18.860 del 12 aprile e 19.159 del 15 aprile, è stata fissata, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 07,00 ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12,00, l'Assemblea ordinaria della società Lucca Innovazione e Tecnologia srl, in modalità on line tramite link che verrà inviato la mattina stessa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2023;
- b) Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda in primis ai colleghi che con Delibera di Giunta n. 85 del 21 dicembre 2022 con la quale era stato approvato il bilancio preventivo 2023 ed il relativo piano operativo, esprimendo in tale occasione all'Organo amministrativo della partecipata (al tempo costituito in veste di Amministratore Unico) le raccomandazioni di: perseguire la copertura dei costi di struttura con proventi da locazioni, servizi di incubazione e di accelerazione, razionalizzando i costi e gli spazi disponibili; sviluppare servizi di animazione, informazione, assistenza, open innovation ed altra tipologia in grado di incrementare l'attrattività e l'efficacia del Polo Lucchese come centro di trasferimento tecnologico per l'area lucchese e non solo, in collaborazione con gli altri poli della costa; mantenere elevato il valore dimostrativo del Polo Lucchese nell'ambito dell'edilizia sostenibile e della sostenibilità ambientale, proponendo nuovi progetti di efficientamento, di qualificazione e di sviluppo.

Con la successiva Delibera n. 83 della riunione del 31 maggio 2023, in occasione della decisione di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31.12.2022, la Giunta aveva altresì preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e costituito un organo amministrativo collegiale, composto da tre membri, nella forma del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, il Presidente riferisce poi ai colleghi i più significativi fatti di gestione dell'esercizio 2023, in particolare:

Sul fronte **investimenti del Polo Tecnologico Lucchese**: completamento dei lavori relativi all'area esterna, per i quali era stato già accordato nel 2017 un contributo di oltre un milione di euro da parte della Regione Toscana, secondo la tempistica ridefinita dalla revisione dell'accordo di programma (2020). Entro dicembre 2023 conclusi e collaudati gli impianti speciali di controllo e le opere di urbanizzazione del Lotto II; avvenuta la messa in sicurezza del terzo edificio di proprietà della società di cui sono in corso valutazioni circa la ristrutturazione/ricostruzione; effettuato il ripristino dell'ottimale fruizione in sicurezza dell'edificio "Polo 1" la società sta valutando come procedere alla risoluzione definitiva del distacco delle piastrelle dalla facciata ventilata dell'edificio

Per quanto concerne le **attività di gestione incubatore ed acceleratore**: al 31 dicembre 2023 le aziende ospitate erano 26 per un'occupazione di circa l'89% dello spazio disponibile; le attività insediate al "Polo 2" corrispondono a 19 imprese in accelerazione e 7 start up in incubazione. Rispetto all'anno precedente, pur con un lieve calo del numero, aumenta il tasso di occupazione degli spazi (86% a dicembre 2022, 89% a dicembre 2023) grazie alla crescita dimensionale delle aziende insediate. Nel 2023 è stata realizzata una prima revisione dei contratti attivi (incubazione e acceleratore).

Il Presidente riferisce inoltre che si sono ampliati i servizi di formazione alle imprese e che sono proseguite le attività di networking tra start up innovative e aziende mature, anche in collaborazione con i Poli di Navacchio e Pontedera, favorendo la partecipazione delle aziende lucchesi alle iniziative degli altri Poli e viceversa. Precisa anche che nel 2023 sono state concluse le attività del progetto Step In Up sul IV avviso



del Programma Interreg Marittimo, mentre è prossimo l'avvio del nuovo progetto Nest4ESG finanziato sul l'avviso della nuova programmazione del Programma Interreg Marittimo.

Con riferimento alle **attività del Museo Virtuale di Pietrasanta**, sono passate in gestione diretta della società, con personale dedicato (dipendente part-time e consulente), programmazione e gestione del calendario eventi, con ideazione di una programmazione incentrata su 4 tipologie tematiche di interventi; svolte in via diretta anche l'organizzazione delle conferenze-stampa e la gestione della relativa comunicazione online e off-line. Mantenuta la tradizionale valorizzazione e promozione della storia e dell'economia del territorio, degli imprenditori, degli artisti nazionali ed internazionali che hanno scelto Pietrasanta come luogo di vita e di lavoro, sono stati anche dati maggior rilievo e significato, rispetto al passato, ai contenuti tecnologici del MuSA ed al suo legame con il Polo Tecnologico Lucchese (in veste di sede dell'VIII edizione del "Festival di Video e Multimedia Art, Over The Real" o di laboratori ed incontri sull'intelligenza artificiale). Continuate, inoltre, sia le attività di commercializzazione degli spazi, sia le attività di manutenzione dell'immobile e delle attrezzature tecnologiche che caratterizzano il Museo Virtuale.

Richiamando il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa al 31.12.2023 cui fa rinvio per approfondimenti e dettagli informativi, il Presidente riferisce che il valore della produzione 2023, pari ad euro 878.844, è risultato in flessione di circa euro 118.000 (-11,8%) rispetto al 2022. L'incremento (+54,8%) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è dovuto in buona parte ai servizi di formazione e orientamento commissionati dalla Camera di commercio, mentre è venuto meno il contributo in conto esercizio quale forma di remunerazione dell'ente controllante per i servizi svolti da Lucca In-Tec, con conseguente flessione del 37,2% della componente Altri ricavi e proventi. Rimane erogato dalla Camera un contributo finalizzato all'integrazione di quota parte (per euro 64.320, pari a circa 2/3 del valore di mercato) del canone di locazione di Lucense, per le attività di Organismo di ricerca per il cartario.

Rispetto all'esercizio 2022 i costi di produzione totali (euro 845.091) registrano una variazione percentuale più marcata (- 19,9%) di quella riportata dal valore della produzione grazie anche ad una maggiore internalizzazione delle attività. In evidenza, in particolare, il significativo calo del costo dell'energia che da euro 299.000 dell'esercizio precedente è passato a euro 171.000, ancorché in buona parte oggetto di imputazione sui locatari e le imprese insediate. A fine 2023 risulta positiva quindi per euro 33.753 la differenza tra valore e costi della produzione, la gestione finanziaria presenta un saldo negativo di circa euro 27.000, a causa della perdita su una polizza assicurativa ramo III dismessa, mentre l'esercizio si è chiuso in utile per euro 1.325.

Lo stato Patrimoniale da evidenza di immobilizzazioni per circa euro 15.482.000, che registrano a fine 2023 da un lato un incremento di quelle materiali, soprattutto per effetto della avvenuta conclusione dei lavori per la sistemazione dell'area esterna del Polo Tecnologico, dall'altro la diminuzione di quelle finanziarie (euro - 500.000) a seguito del riscatto di una delle tre polizze vita acquisite nel 2022 come forma di impiego remunerativo della liquidità. In flessione del 31,1% le disponibilità liquide a fine esercizio rispetto al 31.12.2022 mentre i crediti - tutti esigibili entro i 12 mesi - sono diminuiti del 11,9%. I risconti passivi, relativi ai contributi concessi da organismi pubblici e privati per la realizzazione del progetto Polo Tecnologico Lucchese, al 31.12.2023 ammontano ad euro 3.353.092. Stabile il Patrimonio netto per la situazione di sostanziale pareggio con cui si chiude l'esercizio 2023, dato il risultato positivo di euro 1.325 che l'Organo Amministrativo della società propone all'Assemblea di destinare per euro 66 (pari al 5%) a riserva legale e a parziale copertura delle perdite pregresse per il restante importo di euro 1.259.

Il Presidente chiude la sua esposizione portando all'attenzione dei colleghi che non risulta ancora pervenuta all'Ente la Relazione del revisore indipendente prevista dall'articolo 14 del D.Lgs 39/2010, unitamente alla Relazione sull'attività di vigilanza redatta ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile, che si conclude con il parere all'Assemblea sulla proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine al bilancio di esercizio. Tra la documentazione pervenuta dalla società non risulta la Relazione sul governo



societario che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, le società in controllo pubblico, sono tenute a predisporre annualmente e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

Il Presidente conclude la sua esposizione ricordando come la società non sia in linea con il fatturato richiesto dal D.Lgs. 75/2016 e pertanto si confermi la deliberazione già assunta di procedere alla fusione per acquisizione di Lucca Promos srlu, valutando a seguire la forma giuridica più funzionale alla gestione del nuovo soggetto

LA GIUNTA CAMERALE

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 2016 n. 175 recante il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;

vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società Lucca Innovazione e Tecnologia srl prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 07,00 ed in seconda convocazione per il giorno 30 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;

preso atto che non risulta ancora pervenuta la Relazione del Revisore Unico sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile, contenente espresso parere sulla proposta fatta dall'organo amministrativo in ordine al bilancio di esercizio 2023;

tenuto conto che non risulta ancora pervenuta dalla società Lucca Intec srl la Relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, comma 4 del D.Lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, cui sono tenute le società in controllo pubblico;

viste le risultanze del confronto intercorso tra i componenti della Giunta in ordine al Bilancio di Lucca Innovazione e Tecnologia 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 Innovazione e Tecnologia srl prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 07,00 ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a. Approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2023;
- b. Varie ed eventuali.

2. di conferire, al rappresentante dell'ente che interverrà all'Assemblea, mandato ad esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Lucca Intec srl, a condizione che risulti pervenuta con parere positivo la Relazione del Revisore Unico e con la raccomandazione, per la società,



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

di redigere e pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio la Relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs 175/2016.

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.