



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 settembre alle ore 14:00, presso la sede del Comune di Lucca, via S. Giustina n.6, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Lucca Holding S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Organo Amministrativo Lucca Holding SPA;

OMISSIS

Ai sensi dell'art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 conv. in Legge 24.04.2020 n. 27 la convocazione prevedeva la possibilità di partecipare in via telematica, da remoto. L'assemblea è stata convocata via PEC, con lettera prot. n. 821/2022 del 30.08.2022.

All'ora indicata risultano riuniti in presenza nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti:

- **Amministratrice Unica di Lucca Holding S.p.A.**, dott.ssa Virginia Lucchesi;
- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini;
- **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente dott. Massimo De Gaetani e dei Sindaci effettivi dott.ssa Lucia Bianchi (collegata in via telematica da remoto) e dott. Franco Amato.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Amministratrice Unica Dott.ssa Virginia Lucchesi.

La Presidente invita a partecipare le dipendenti di LH S.p.A., dott.ssa Claudia Nardi e dott.ssa Laura Buonaccorsi alla quale, per unanime decisione, vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente chiede l'autorizzazione ai presenti a far assistere alla presente Assemblea: il dott. Marco Porciani, Amministratore Unico entrante, il dott. Lino Paoli, Dirigente del Sett. Dip. 1 del Comune di Lucca, la dott.ssa Alessandra Scartezzini, Posizione Organizzativa della U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance dell'Ente, la dott.ssa Stella Gini e la dott.ssa Anna Maria Aromolo, funzionarie della U.O. medesima, il dott. Beniamino Placido, Capo di Gabinetto, l'Assemblea autorizza.

La Presidente, dott.ssa Virginia Lucchesi, in considerazione del fatto che la Dott.ssa Bianchi è collegata da remoto, dà atto che le modalità anche telematiche di tenuta della riunione consentono:

- al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti non fisicamente presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti da remoto, di partecipare alla discussione e – ove previsto – alla votazione;



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

- al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

La Presidente fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini, nonché l'Amministratrice Unica e l'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea deve considerarsi validamente costituita e può legittimamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. In merito al **primo punto** posto all'ordine del giorno, ossia "NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO LUCCA HOLDING SPA" l'Amministratrice Unica di Lucca Holding S.p.A., dott.ssa Virginia Lucchesi, ricorda all'Assemblea che, con nota del 26.07.2022 (prot. LH n. 772/2022 del 27.07.2022 agli atti del fascicolo d'ufficio), ha comunicato al socio unico – Comune di Lucca e, per conoscenza, al Collegio Sindacale di LH SPA e alla società stessa, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratrice Unica di LH SPA, rendendosi disponibile a rimanere in carica fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo *"che verrà nominato nella prossima assemblea dei soci di LH da convocarsi non appena possibile e comunque entro la fine del mese di Agosto 2022"*.

L'Amministratrice dimissionaria ringrazia coloro che hanno collaborato con Lei durante il suo incarico: le dipendenti della Società, gli amministratori e gli organi di controllo delle Società del Gruppo, la Struttura del Comune di Lucca ed in particolar modo il Dirigente dott. Paoli e l'U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance dell'Ente con la quale ha avuto costantemente modo di interfacciarsi ed inoltre il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza Anticorruzione per le utili e qualificate indicazioni ricevute.

Tenuto conto che:

- in base all'art. 15 dello statuto sociale è previsto che *"Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente"*;
- lo stesso art. 15 recita, inoltre, che *"Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili"*;
- in data 06/09/2022 (prot. LH n. 829/2022 del 07/09/2022 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Sindaco ha emanato il decreto con il quale ha designato quale Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. il dott. Marco Porciani,

Società



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

l'Assemblea, nella persona del Sindaco in qualità di Socio unico - Comune di Lucca,

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società il Dott. Marco Porciani nato a Roma (RM), il 22/02/1958, cod.fisc.

. stabilisce la durata del suo incarico, salvo revoca o dimissioni, fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2024, determina il suo compenso in Euro 24.000,00 annui oltre oneri di Legge ove dovuti e rimborso spese, da riportare temporalmente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

Il dott. Marco Porciani, presente alla seduta, ringrazia l'Assemblea, accetta la nomina e dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. alla assunzione della carica di amministratore unico.

Omisi's



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Null'altro essendoci da discutere, la Presidente dott.ssa Virginia Lucchesi alle ore 15:00 dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

D.ssa Laura Buonaccorsi

L'Amministratrice Unica

D.ssa Virginia Lucchesi