

ALDO MIGNONE

Place n. 5
55100 LUCCA - Tel. 0585 419562
c.f. MGN LDA 47A162301Q
Partita IVA 0158243 0508

Repertorio n. 12236

Fascicolo n. 2856

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventidue del mese di Novembre
- 22 Novembre 2004 -

In Lucca, piazza del Palazzo Dipinto n. 5, nel mio studio;
avanti a me dottor ALDO MIGNONE, notaio in Lucca, iscritto
presso il Collegio Notarile di Lucca;

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia del
comparente, con il mio consenso, è presente:

- "LUCCA HOLDING S.P.A." unipersonale con sede in Lucca via
S. Giustina n. 6, capitale euro 51.573.419,00 versato, n.
01809840463 di codice fiscale/partita iva e del Registro Im-
prese di Lucca - n. 172764 REA Lucca, società di nazionalità
italiana, in persona del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione legale rappresentante dott. Marco Porciani, assicu-
ratore, nato a Roma il 22 Febbraio 1958 residente a Lucca
Corso Garibaldi n. 82, codice fiscale: PRC MRC 58B22 H501R,
cittadino italiano, in esecuzione di deliberazione del consi-
glio di amministrazione in data 17 Novembre 2004, il cui ver-
bale in estratto autentico si allega sotto "A", omessane la
lettura per dispensa del comparente;

della cui identità personale io notaio sono certo, e mi ri-
chiede di ricevere il presente atto per far constare quanto
segue:

1) "LUCCA HOLDING S.P.A." come sopra rappresentata dichiara
di costituire, come costituisce, una società a responsabilità
limitata con la denominazione "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L."
unipersonale, denominazione abbreviabile in "L.H. SERVIZI
S.R.L.".

2) La società ha sede legale in Lucca.

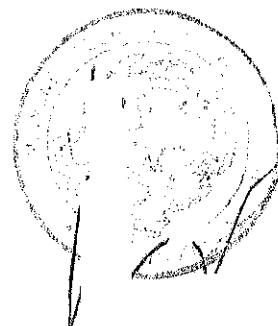
3) La società, ente strumentale della Lucca Holding S.p.A.,
ha per oggetto l'ideazione, progettazione, pianificazione,
programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e control-
lo, e profili in qualsiasi modo connessi od affini, di atti-
vità e servizi resi preferibilmente anche se non esclusiva-
mente a favore dei soci, del Comune di Lucca -socio della
Lucca Holding s.p.a.- o delle aziende partecipate da questo,
delle aziende controllate e/o partecipate dalla Lucca Holding
s.p.a. e/o dai soci delle medesime, concernenti varie funzio-
ni e compiti riferibili agli stessi con la principale finali-
tà di consentire la realizzazione di economie di scala e di
vantaggi operativi, organizzativi ed economico-finanziari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano, quali am-
biti di intervento:

- riscossione tributi e servizi connessi, anche di carattere
meramente organizzativo e con funzioni accessorie all'attivi-
tà dell'ente impositore;
- recupero di crediti di qualsiasi natura, svolto direttamen-

Depositato nel
Registro Imprese
il 7.12.2004
Lucca
n. 01969730462
Rea n. 185892

Registrato a
LUCCA
il 6.12.2004
al n.
serie X
esati € 129,11



te o con l'ausilio di terzi;

- gestione del personale, paghe e contributi;
- servizi informatici e telematici, compresa l'elaborazione dati per conto terzi ed altri servizi di natura amministrativa;
- gestione parco automezzi;
- servizi finanziari;
- forniture ed acquisti;
- servizi di fatturazione;
- studio e realizzazione di tecniche organizzative in genere applicate alla gestione aziendale, compresa l'attività di formazione professionale;
- svolgimento di indagini di mercato e di ogni altra attività di ricerca commerciale;
- servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction;
- predisposizione della documentazione e studio per la partecipazione a gare e la sottoscrizione di contratti;
- servizi di pulizia e manutenzione di beni mobili e immobili;
- servizi relativi alla lettura di contatori e misuratori in genere, nonché alla verifica di adempimenti obbligatori per legge riguardanti la dotazione e la manutenzione di macchine e impianti idrotermosanitari;
- intermediazione di beni e servizi;
- acquisizione e concessione di marchi e brevetti atti a contraddistinguere la merci, i prodotti ed i servizi trattati.

Il tutto nei limiti e nel rispetto di ogni disposizione di legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, ne' rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

4) Il capitale sociale è stabilito in euro 100.000,00 (euro centomila virgola zerozero) diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci e viene sottoscritto interamente da Lucca Holding SpA, unico socio.

Il detto capitale è stato integralmente versato come risulta

II
S
1
2
3
4
5

dalla ricevuta rilasciata da Monte dei Paschi di Siena - filiale di Lucca Agenzia 2 - in data odierna, che il socio mi esibisce in visione e che sarà presentata in copia in sede di iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

5) La società è amministrata da un amministratore unico, munito dei poteri di statuto, che dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca. All'amministratore unico spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene nominato amministratore unico il signor Sani Roberto nato a Lucca il giorno 1 Agosto 1947 ivi residente, S. Concordio Contrada, via Mazzini n. 100, codice fiscale SNA RRT 47M01 B715J, cittadino italiano.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2004.

7) La società ha durata fino al 31 Dicembre 2050.

8) L'oggetto, l'organizzazione, il funzionamento della società sono regolati dallo statuto, che si allega al presente atto sotto lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente.

9) Le spese per la costituzione poste a carico della società ammontano circa ad euro 3.100,00 (tremilacento virgola zero-zero).

Il presente atto è stato da me notaio letto al comparente che lo approva e conferma.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed in parte di mia mano per sei pagine fin qui.

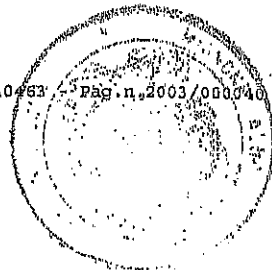
F.to Marco Porciani - Aldo Mignone notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale

In più fogli muniti delle prescritte firme,

Lucca 27 Gennaio 2005





LUCCA HOLDING S.p.A.
Via S. Giustina, 6 - Palazzo Orsetti
55100 Lucca

Capitale Sociale 51.573.419 i.v.
Cod. Fisc. - P. Iva - Reg. Imprese LU 01809840463

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

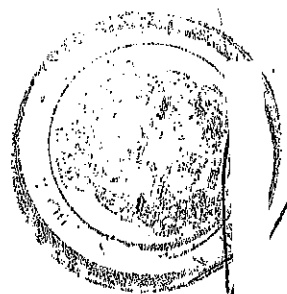
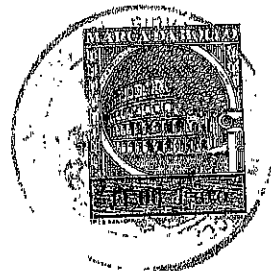
Il giorno 17 novembre 2004, alle ore 17, presso la sede di Villa Bottini, si è riunito il C.d.A. della Società Lucca Holding S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- 2) situazione finanziamento;
- 3) costituzione della Lucca Holding servizi;
- 4) aggiornamento commissioni;
- 5) varie ed eventuali.

*Att. A
al ref. 12236
base. 2856*

Sono presenti: il Presidente Porciani, il Direttore Generale Valente, il Consigliere Lera, il Consigliere Brunini, il Consigliere Vincenzini, il Consigliere Santini, il Revisore dei Conti Nieri, il Revisore dei Conti Fontanini, il Revisore dei Conti Canozzi, la collaboratrice del Sindaco Sig.ra Anna Incarbona, e la segretaria della Lucca Holding Dott.ssa Di Monaco.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate alla Dott.ssa Di Monaco.



Sul terzo punto all'o.d.g. il Presidente espone ai Consiglieri la sua idea di creazione di una società per realizzare i servizi che la Lucca Holding spa ha intenzione di offrire alle proprie partecipate con esclusione del servizio di Call Center in quanto molto specifico.

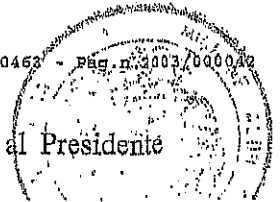
A tal proposito interviene il Direttore Generale il quale sostiene che sia meglio far confluire nelle attività della "Lucca Holding servizi srl" anche quella del call center, creando una società ad hoc solo qualora si renda necessario. Inoltre, giuridicamente, è opportuno realizzare una società che offra tutti i servizi per i quali non sono richieste professionalità o abilitazioni ad hoc aperta anche ad altri Comuni che potranno conferire direttamente l'esecuzione di servizi alla società; previa l'acquisizione della qualità di socio. Secondo il Direttore Generale realizzare fin d'ora una società distinta per la gestione del call center sarebbe inopportuno, in quanto verrebbero poi ad aversi dei possibili problemi con l'eventuale socio privato.

Chiede di intervenire, in merito alla questione, anche il Consigliere Lera, il quale, ricorda, come pur essendo assente all'ultima riunione interna, tenutasi presso la Direzione Generale, la Dott.ssa Tognarelli (responsabile dell'URP del Comune di Lucca) risultava essere titubante in merito alla possibilità di realizzare un'apposita società e sembrava propensa per l'introduzione del socio privato. Sulla questione interviene anche il Revisore Nieri, la quale ipotizza la possibilità di realizzare in un primo momento la società come autonoma e in un secondo tempo introdurre il socio dopo averne valutato la utilità.

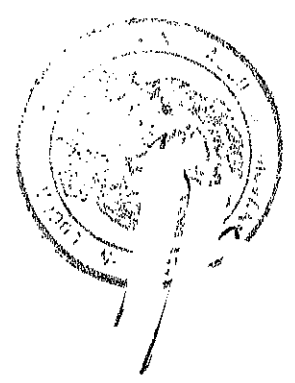
Riprendendo la parola, il Presidente illustra la propria idea di ripercorrere ciò che era già stato fatto presso le società GEAL, GESAM e SISTEMA AMBIENTE; ossia avvalersi di qualcuno che abbia delle competenze specifiche nel settore. Interviene nuovamente il Consigliere Lera chiedendo se si fosse già ipotizzata o fosse già chiara l'ipotesi a livello giuridico/normativo di un rapporto con un socio privato. Il Direttore Generale, Dott. Valente, al proposito ricorda come la giurisprudenza più recente si sia espressa in modo contrario all'ipotesi, per le costituenti società miste (pubbliche e private), di affidare al socio privato l'intera gestione dell'attività perché ciò risulterebbe un modo per eludere la normativa in merito all'affidamento del servizio tramite gara pubblica. Anche il Consigliere Avv. Vincenzini, ricorda come la giurisprudenza si sia anche espressa a favore della possibilità, per una società pubblica, di scegliere il socio privato che però in tal caso potrà solamente essere un patner per l'introduzione di nuovi capitali.

Riprendendo la parola il Dott. Valente propone l'ipotesi di creare una società interamente pubblica, ed affidare in appalto solo il c.d. "start-up" utilizzando una semplice procedura di trattativa privata, trattandosi di importi sotto soglia rispetto all'obbligo per la gara pubblica. Il Consiglio, dopo aver valutato le varie proposte, decide di approvare la costituzione di una società di servizi nella quale far rientrare anche il servizio di call center e di rimettere la scelta di una collaborazione privata a decisioni future.

Si procede quindi a dare lettura, da parte del Direttore Generale Dott. Valente, dello statuto della costituenda società Lucca Holding servizi srl; in particolare si dà lettura dell'art IV relativo all'oggetto della società. Il Presidente, Dott. Porciani, prendendo la parola richiede che venga inserita la dicitura, fra gli ambiti di intervento, di "intermediazione di beni e servizi". Interviene anche il Revisore Canozzi, il quale afferma che l'oggetto della società risulta esauriente e comprende tutto ciò che possa essere di rilevante interesse per la Holding. Sottolinea però un dubbio in merito all'ipotesi dell'introduzione del servizio di riscossione tributi e se sia necessario per questa qualche autorizzazione. In proposito il Dott. Valente ricorda come in caso di affidamento diretto non vi sono requisiti da rispettare, a parte il fatto che l'attività deve essere svolta da una società strumentale dell'ente locale, siano stati già sottoposti due quesiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e come il primo quesito risultasse essere negativo in quanto tale attività non sembrava al Ministero rientrare nell'oggetto della Holding e adesso si stia attendendo la risposta al secondo, avendo inviato lo statuto della società. A tal proposito si ricorda anche la recente lettera inviata alla Sistema Ambiente, con la quale si informava la suddetta società che entro la fine di novembre la Holding avrebbe reso operativa l'attività di recupero crediti. Dopo vari interventi successivi, sia del Direttore Generale che del Presidente, in merito alla scelta degli amministratori, che dovranno essere persone di comprovata esperienza e capacità, e sulla possibilità che in merito alla scelta dovrà essere interpellato anche il Sindaco; si approva all'unanimità lo statuto e la



costituzione della Lucca Holding servizi srl e contemporaneamente si dà mandato al Presidente Porciani di procedere, in tempi brevi, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.



Alle ore 19.30 circa, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Presidente
Dott. Marco Porciani

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Di Monaco