

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi e questo giorno 17 del mese di luglio, alle ore 11.00 si è riunita l'assemblea dei soci della società. Assume la Presidenza l'Amministratore Unico ing. Luca Bilancioni il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente dott.ssa Cristina Malasoma che presente accetta.

Il Presidente constata e dà atto:

a) della presenza in proprio dell'intero capitale sociale come di seguito rappresentato

- Socio LUCCA HOLDING SPA con sede in Lucca, via del Brennero n. 58, avente codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca identificati dal numero 01809840463, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lucca al numero 172764, capitale sociale Euro 40.506.467,00 interamente versato, in persona del suo amministratore unico dott. Claudio Del Prete nato a Porcari il 1 luglio 1956

omissis

b) della presenza in proprio dell'Organo Amministrativo in persona di sé medesimo;

c) della presenza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Marco Terigi, del Rag. Paolo Scacchiotti e della Rag. Paola Mazzoni.

L'assemblea originariamente convocata per il giorno 26.06.2020 alle ore 12:00, come da avviso inviato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13 punto 3 del vigente statuto sociale (PEC del 18/06/2020 prot. n. 2299/2020), è risultata deserta e quindi non idonea a deliberare.

L'assemblea è stata nuovamente convocata per il giorno 17.07.2020 alle ore 11:00, come da avviso inviato con PEC in data 10/07/2020 prot. n. 2674/2020, con l'indicazione che la stessa si sarebbe svolta in modalità telematica e portante il seguente ordine del giorno:

omissis

2. Determinazioni in ordine all'organo amministrativo della società

omissis

Il Presidente introduce quindi quanto posto al punto 2) dell'ordine del giorno ed in proposito fa rilevare che è in scadenza la sua carica sociale di amministratore unico poiché l'assemblea dei soci tenutasi in data 12 agosto 2019 confermò la sua nomina in qualità di amministratore unico, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Presidente cede la parola al Dott. Del Prete il quale, in rappresentanza di Lucca Holding S.p.A., dopo aver ringraziato l'amministratore unico per la fattiva attività svolta nell'interesse della Lucca Riscossioni e Servizi Srl, comunica all'Assemblea l'intenzione del socio unico di procedere, in ragione della complessità della società e delle attività derivanti dalle nuove acquisizioni di servizi aggiuntivi, quali quelli cimiteriali, dell'illuminazione pubblica e calore, derivanti dalle recenti operazioni di scissione GESAM Spa e fusione con GESAM ENERGIA SPA, alla nomina di un Consiglio d'Amministrazione. La nomina di un consiglio di amministrazione si rende necessaria ai fini dell'adeguatezza organizzativa della società e comunque non determinerà maggiori oneri in quanto il compenso deliberato per l'intero consiglio sarà identico al compenso in precedenza deliberato per l'amministratore unico. La



società comunicherà alla competente sezione della Corte dei conti ed alla apposita struttura del Ministero dell'Economia e delle finanze la presente deliberazione ai fini di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del D. .Leg.vo 175/2016 e successive mod. e integrazioni .

Pertanto l'assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal Sindaco di Lucca

DELIBERA

Di nominare un consiglio di amministrazione così composto

- Avv. Pier Francesco Petroni nato a Lucca il 2.7.1969 al quale viene conferita la carica di Presidente ed un compenso annuo di Euro 8.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;
- dr.ssa Maria Simona Deghelli nata a Lucca il 7.3.1966 al quale viene conferita la carica di Vice Presidente ed un compenso annuo di Euro 5.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;
- Avv. Alessia Marchetti nata a Lucca il 21.9.1978 alla quale viene conferita la carica di Consigliere ed un compenso annuo di Euro 5.000,00 oltre IVA e cap se dovuti;

Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola dichiara l'adunanza conclusa alle ore 12:00, previa redazione lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristina Malasoma

IL PRESIDENTE

Ing. Luca Bilancioni