



COMUNE DI LUCCA

CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE

DELIBERAZIONE N. 107	SEDUTA DEL 31.7.2003
OGGETTO: Razionalizzazione della gestione degli assets patrimoniali del Comune di Lucca attraverso la società "Lucca Holding Srl" - Approvazione.	

L'anno duemilatre e questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16,10 nella sala consiliare del Comune, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti notificati agli interessati, giusti referti del messo comunale in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

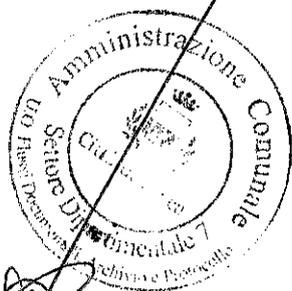
Assume la presidenza il Dott. Mauro Macera - in qualità di Presidente, il quale invita il Segretario Generale Dott. Felice Birra a fare l'appello, dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri: Allegrini Maurizio, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Azzarà Antonino, Baccelli Marco, Baldocchi Roberto, Barsanti Antonio, Bei Stefano, Bianchi Emanuela, Bruni Moreno, Cappellini Elio, Cavani Ruini Simone, Checchia Massimo, Donati Alfredo, Fabbri Franco, Fava Lido, Gambogi Andrea, Gioffredi Andrea, Lotti Roberto, Macera Mauro, Monticelli Angelo, Morelli Giuseppe, Panelli Luciano, Piuppani Danilo, Puccinelli Mariano, Riccardi Claudio, Sonnenfeld Guglielmo, Tosi Teresa, Zardetto Claudio;

ed assenti: Bertini Virginio, Bianchi Roberta, Bracciali Luciano, Buchignani Ilario, Cellai Massimo, Marcacci Serafina, Marini Daniela, Micheli Luigi, Ravenni Franco, Tambellini Alessandro, Tessieri Massimo.

E' inoltre presente il Sindaco Dott. Pietro Fazzi.

Sono altresì entrati in momenti diversi gli Assessori: Pierami Giovanni, Valleggi Claudio, Giorgetti Roberto, Riccio Domenico, Panier Bagat Ornella, Del Grande Valter, Pierotti Olga, Leone Luca, Ghiglioni Gianluca.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Piuppani, Donati e Panelli.



Oggetto: Razionalizzazione della gestione degli assets patrimoniali del Comune di Lucca attraverso la società "Lucca Holding Srl" - Approvazione.

Omissis il verbale fino alla presente delibera.

Relazione agli atti  
della seduta

Rilevato che il Comune di Lucca si trova a gestire diverse partecipazioni in società pubbliche e private che operano in settori diversi quali l'erogazione del gas metano, dell'acqua potabile, e ancora nella gestione del trasporto pubblico locale, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ancora altri;

Rilevata la necessità di razionalizzare la gestione delle partecipazioni in dette società commerciali, al fine di migliorare la gestione delle stesse attraverso il perseguimento di politiche comuni e scelte manageriali;

Ritenuto di doversi dotare di uno strumento operativo a supporto del compito istituzionale di definizione ed attuazione della politica di gestione e sviluppo del territorio conseguendo vantaggi di ordine organizzativo, disponendo di un inventario completo ed aggiornato degli assets suscettibili di valorizzazione economica e razionalizzando la gestione degli assets attraverso uno strumento specifico con funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, tesoreria etc., nonché vantaggi di ordine finanziario quali la maggiore facilità al ricorso della leva finanziaria e la possibilità di incamerare i proventi derivanti dalla cessione di eventuali quote del capitale;

Ritenuto poter perseguire tale obiettivo attraverso la gestione di una società di capitali di proprietà del Comune di Lucca nella quale raggruppare gli assets suscettibili di valorizzazione economica, attualmente detenuti direttamente dal Comune;

Ritenuto che per poter realizzare quanto in precedenza specificato, si rende necessario modificare gli statuti di alcune delle società di cui il Comune detiene le partecipazioni, sia di maggioranza sia di minoranza, e precisamente gli statuti della Gesam Spa, della Geal Spa, della Sistema Ambiente Spa, della Polis Spa, delle Farmacie Comunali Spa e della Lucca Polo Fiere & Tecnologia Spa;

Rilevato che per garantire il raggiungimento di tale risultato l'Amministrazione comunale dovrà seguire il percorso indicato nelle seguenti fasi:

**Fase 1**

**Modifica statuti societari**

Al fine di consentire ad una società di proprietà del Comune di Lucca, di detenere in portafoglio le partecipazioni ad oggi detenute dallo stesso, si rendono necessarie le modificazioni statutarie di seguito indicate:

**GESAM S.p.A.**

- Art. 6, 2° comma, 1° periodo, dopo *Comune di Lucca* e prima di *e da altri Enti locali* aggiungere "*, o società da questo controllate*";



- Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione "*Comune di Lucca o società da questo controllata*";

#### GEAL S.p.A.

- Art. 5, 2° comma, dopo *enti pubblici locali, territoriali* e prima di *e loro consorzi* aggiungere "*loro società controllate*";

#### SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

- Art. 1, 1° comma, dopo *51%* aggiungere "*, anche mediante società controllata*";
- Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione "*Comune di Lucca o società da questo controllata*";
- Art. 17, 4° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "*e 2459*";

#### POLIS S.p.A.

- Art. 5, 3° comma, dopo *prevalente capitale pubblico locale* aggiungere "*direttamente o tramite società controllate aventi prevalente capitale pubblico locale*";
- Art. 12, 4° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "*e 2459*";

#### FARMACIE COMUNALI S. p.A.

- Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione "*Comune di Lucca o società da questo controllata*";
- Art. 17, 3 e 5° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "*e 2459*";

#### LUCCA POLO FIERE & TECNOLOGIA S. p.A.

- Art. 6, 1° comma, dopo *soci pubblici* e prima di *se delle azioni* aggiungere "*, o società da questi controllata,*"; dopo *socio pubblico*, aggiungere "*o società da questo controllata,*"
- Art. 14, 2° comma, 2° capoverso, dopo *Comune di Lucca* e prima di *allo stesso* aggiungere "*, anche mediante società controllata,*"
- Art. 14, 4° comma, dopo *se il Comune di Lucca* e prima di *divenga socio* aggiungere "*, o sua società controllata,*" e dopo *articolo 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "*e 2459*"
- Art. 15, 4° comma, dopo *se quest'ultimo* e prima di *sia socio* aggiungere "*, anche tramite società controllata*"
- Art. 20, 1° comma, dopo *se quest'ultimo* e prima di *sia socio* aggiungere "*, anche tramite società controllata*"

#### Fase 2

##### Lucca Holding SRL

Il Comune di Lucca per la gestione delle partecipazioni utilizzerà la società "Lucca Holding Srl" con sede in Lucca, capitale sociale Euro 10.200, che sarà regolata dallo statuto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A e che, a seguito di trasformazione in s.p.a., sarà regolata dallo statuto allegato sotto la lettera B.

La società ha per oggetto l'esercizio, sia direttamente, sia tramite terzi soggetti, delle seguenti attività:

L'assunzione e la gestione, in Italia e all'estero di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi, anche



intervenendo alla loro costituzione. Le società in qualsiasi forma partecipate potranno anche avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali.

Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa; tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo a prestazione di servizi inerenti gestione del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di gestione del parco automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto di terzi. Tali servizi potranno essere espletati anche nei confronti di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.

La società potrà altresì svolgere ogni attività di servizio consentita dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di società controllate e/o partecipate, di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.

### **Fase 3**

#### **Vendita azioni alla società "Lucca Holding SRL"**

Il Comune di Lucca vende alla società "Lucca Holding Srl" le azioni delle società di cui detiene direttamente la partecipazione e precisamente:

le azioni della Clap Spa, della Sistema Ambiente Spa, della Gesam Spa, della Geal Spa, della Lucca Polo Fiere & Tecnologia Spa, della Fidi Toscana Spa, della Salt Spa, della Sat Galileo Galilei Spa, della Polis Spa e della Farmacie Comunali Spa.

Il valore di vendita delle azioni è determinato tenendo conto del patrimonio netto al 31 dicembre 2001, dell'utile relativo all'esercizio 2001, della rivalutazione degli immobili dove ritenuta significativa e, in alcuni casi, dei valori di vendita di parte delle quote delle aziende partecipate e di un premio di maggioranza.

Il prezzo di cessione di ciascuna delle partecipazioni è specificamente indicato nell'ultima colonna della tabella allegata sotto la lettera C alla presente deliberazione.

Con riferimento, poi, al valore di vendita delle partecipazioni che ammonta in totale a Euro 61.563.219 si dà atto che l'amministrazione comunale intende destinare parte della somma derivante dalla vendita pari a Euro 10.000.000 per l'estinzione di vecchi mutui e la parte rimanente pari a Euro 51.563.219 per adeguare la consistenza patrimoniale della società "Lucca Holding srl", mediante aumento di capitale sociale.

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista ed esaminata la relazione che precede, parte integrante del presente provvedimento, e la proposta di deliberazione in atti;

Udita la relazione dell'Assessore Pierami;

Udita la discussione che ne è scaturita a cui hanno partecipato i consiglieri: Tambellini, Sonnenfeld, Barsanti, Cellai, Tosi;

Udita la replica dell'assessore Pierami;

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Lotti che preannuncia il voto favorevole dei consiglieri dei gruppi di maggioranza;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché all'attestazione della



*[Handwritten signature]*

relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportati sulla proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 22.7.2003 dalla Commissione Consiliare Economica e Finanze;

Visto l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e rilevato che nel caso specifico l'Amministrazione Comunale di Lucca mantiene inalterata la propria posizione maggioritaria all'interno delle società che gestiscono i pubblici servizi, mediante il trasferimento delle singole partecipazioni in una società di capitali a prevalente capitale pubblico;

A seguito di votazione resa mediante procedimento elettronico alla quale partecipano n. 32 consiglieri: Macera Mauro, Fava Lido, Ravenni Franco, Bei Stefano, Checchia Massimo, Tessieri Massimo, Gambogi Andrea, Riccardi Claudio, Panelli Luciano, Azzarà Antonino, Baldocchi Roberto, Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Baccelli Marco, Allegrini Maurizio, Cavani Ruini Simone, Lotti Roberto, Fabbri Franco, Monticelli Angelo, Cappellini Elio, Donati Alfredo, Morelli Giuseppe, Puccinelli Mariano, Andreucci Piero, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano;

Con n. 22 voti favorevoli e n. 10 voti contrari (Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano),

## DELIBERA

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono interamente riportati:

1 di modificare gli statuti di alcune delle società attualmente partecipate dal Comune di Lucca come di seguito indicato:

### GESAM S.p.A.

- Art. 6, 2° comma, 1° periodo, dopo *Comune di Lucca* e prima di e da altri Enti locali aggiungere “, o società da questo controllate”;
- Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione “*Comune di Lucca o società da questo controllata*”;

### GEAL S.p.A.

Art. 5, 2° comma, dopo *enti pubblici locali, territoriali* e prima di e loro consorzi aggiungere “, loro società controllate”;

### SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

- Art. 1, 1° comma, dopo *51%* aggiungere “, anche mediante società controllata”;
- Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione “*Comune di Lucca o società da questo controllata*”;
- Art. 17, 4° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere “e 2459”;



POLIS S.p.A.

Art. 5, 3° comma, dopo *prevalente capitale pubblico locale* aggiungere "direttamente o tramite società controllate aventi prevalente capitale pubblico locale",

Art. 12, 4° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "e 2459";

FARMACIE COMUNALI S. p.A.

• Art. 9 sostituire la dizione *Comune di Lucca* con la dizione "*Comune di Lucca o società da questo controllata*";

• Art. 17, 3 e 5° comma, dopo *ai sensi dell'art. 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "e 2459";

LUCCA POLO FIERE & TECNOLOGIA S. p.A.

• Art. 6, 1° comma, dopo *soci pubblici* e prima di *se delle azioni* aggiungere " , o società da questi controllata,"; dopo *socio pubblico*, aggiungere "o società da questo controllata,"

• Art. 14, 2° comma, 2° capoverso, dopo *Comune di Lucca* e prima di *allo stesso* aggiungere " , anche mediante società controllata,"

• Art. 14, 4° comma, dopo *se il Comune di Lucca* e prima di *divenga socio* aggiungere " , o sua società controllata," e dopo *articolo 2458* e prima di *del Codice Civile* aggiungere "e 2459"

• Art. 15, 4° comma, dopo *se quest'ultimo* e prima di *sia socio* aggiungere " , anche tramite società controllata"

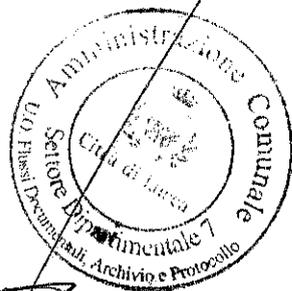
• Art. 20, 1° comma, dopo *se quest'ultimo* e prima di *sia socio* aggiungere " , anche tramite società controllata"

2 di gestire le partecipazioni mediante la società "Lucca Holding Srl", avente capitale sociale di Euro 10.200, le cui quote si delibera di acquistare a valore nominale, regolata dallo statuto sociale che si approva e che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 di vendere alla società "Lucca Holding Srl" al prezzo di Euro 61.563.219 le quote delle società partecipate sopra indicate secondo il valore riportato nell'ultima colonna della tabella allegato C, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che l'Aministrazione Comunale intende destinare parte della somma derivante dalla vendita pari a Euro 10.000.000 per l'estinzione di vecchi mutui e la parte rimanente pari a Euro 51.563.219 per adeguare la consistenza patrimoniale della società "Lucca Holding Srl", mediante aumento di capitale sociale;

4 di dare mandato al Sindaco affinché aumenti il capitale sociale della "Lucca Holding srl" di Euro 51.563.219 e trasformi la società stessa nella s.p.a. regolata dallo statuto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B, con espressa autorizzazione ad apportare allo stesso, in sede di trasformazione, tutte le modifiche che si rendessero utili;

5 di nominare responsabile del presente provvedimento il Dirigente del Settore 1, Dott. Mauro Americo Lucchesi, legittimato a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio Comunale si è posto con la presente deliberazione.



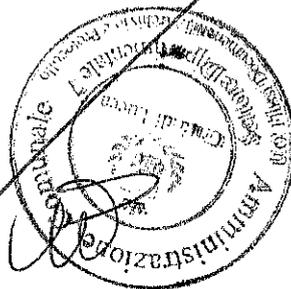
Inoltre,

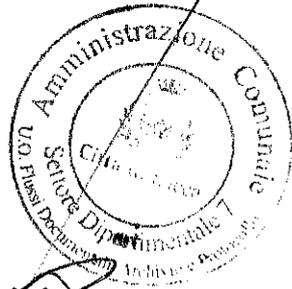
Preso atto dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con n. 22 voti favorevoli e n. 10 contrari (Tosi Teresa, Cellai Massimo, Micheli Luigi, Sonnenfeld Guglielmo, Bianchi Emanuela, Gioffredi Andrea, Angeli Paolo, Barsanti Antonio, Tambellini Alessandro, Bracciali Luciano),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.





*[Handwritten signature]*

Reg. N. 29

**Certificato di pubblicazione**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lucca, li 16 AGO. 2003

Il Segretario Generale



**Certificato di esecutività**

Atto divenuto esecutivo in data 18 AGO. 2003 a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Generale



