

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 18/01/2024**

### **Prot. n. 88/2024**

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 109 DEL 21.12.2023, AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE DEL GRUPPO LUCCA HOLDING E SUI CONTROLLI ESERCITATI DALL’ENTE SULLE SOCIETÀ E SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”.**

*Il sottoscritto dott. Marco Porciani, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 07.09.2022;*

#### PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Ente;
- con deliberazione n. 17 del 28.04.2014 il Consiglio Comunale approvava il testo di due regolamenti, necessari a gestire i rapporti tra l’Ente e la Holding e tra l’Ente, la Holding e le società del Gruppo, rubricati rispettivamente: “Regolamento sul controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.” e il “Regolamento di gruppo”;
- con deliberazione consiliare n. 13 del 07.03.2023, aggiornata con delibera n. 60 del 01.08.2023, il Consiglio Comunale ha stabilito, quale obiettivo dell’ente, la revisione dei suddetti regolamenti, che sono stati quindi rivisti ed accorpati dal servizio competente in un unico atto, nel quale sono state riportate le norme dei due precedenti regolamenti, con le modifiche e le integrazioni in parte dovute all’entrata in vigore di nuove norme di settore ed in parte necessarie per ottenere un “*unicum*” disciplinare;
- con nota del 10/10/2023 (prot. LH n. 761/2023 agli atti del fascicolo d’ufficio) il Dirigente del Sett. Dip. 1, dott. Lino Paoli, ha trasmesso il testo del regolamento per una condivisione con la capogruppo, che ha condiviso l’elaborato proposto, suggerendo modifiche ed integrazioni (nota prot. LH n. 797/2023 del 27.10.2023 agli atti del fascicolo) che sono state recepite quasi *in toto*, prima del successivo passaggio in Consiglio Comunale;
- con Deliberazione n. 109 del 21.12.2023 il Consiglio Comunale di Lucca, ha quindi approvato il testo definitivo del “Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall’Ente sulle

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 18/01/2024**

*società e sugli organismi partecipati, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica”.*

- Con nota del 04.01.2024 (Prot. LH n. 21/2024 agli atti del fascicolo di ufficio) il Dirigente del Settore Dipartimentale 1 ha trasmesso a LH la deliberazione C.C. n. 109 del 21.12.2023 al fine di procedere con l'adozione dell'atto di recepimento ed al fine di adempiere a quanto previsto dal provvedimento consiliare che al punto 2 del dispositivo dà mandato a Lucca Holding S.p.A. di trasmettere l'atto alle società del gruppo e promuovere e monitorarne il recepimento ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2 dello stesso;
- Si rende necessario recepire la Deliberazione C.C. n. 109/2023 anche da parte della capogruppo;

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di recepire il “Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall'Ente sulle società e sugli organismi partecipati, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica” adottato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 109 del 11/04/2023 a far data dall'entrata in vigore della stessa;
2. Di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di LH SpA di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Lucca, nelle persone del Sindaco Dott. Mario Pardini e del Dirigente del Settore Dipartimentale 1 dott. Lino Paoli.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Marco Porciani*