



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4/2017

Per l'anno duemiladiciassette, il giorno 23 GIUGNO alle ore 08:30, presso la sede del Comune di Lucca, via S. Giustina n.6, socio Unico di Lucca Holding S.p.A., è stata convocata via e.mail, con lettera prot. n. 993/2017 del 14.06.2017 e si è riunita l'Assemblea dei soci, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e relativi documenti allegati;
- 2) Esame del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2016 e relativi documenti allegati;
- 3) Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore Giovanni Lemucchi, vista la delega del Sindaco Prof. Alessandro Tambellini del 21.06.2017 (prot. LH n. 1017/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, Dott. Andrea Bortoli;
- **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente Dott. Claudio Del Prete e dei Sindaci effettivi Dott. Marco Neri e Dott.ssa Alisia Del Grande.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Andrea Bortoli.

Il Presidente invita a partecipare le dipendenti di LH S.p.A. Dott.ssa Laura Buonaccorsi e Dott.ssa Daniela Di Monaco alla quale, per unanime decisione, vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente chiede l'autorizzazione ai presenti a far presenziare alla presente Assemblea il dott. Lino Paoli, Dirigente del Settore Dipartimentale 1 - Servizi Economico Finanziari e del Personale del Comune di Lucca, l'Assemblea autorizza.

Il Presidente fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona dell'Assessore Giovanni Lemucchi, nonché l'Amministratore Unico 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** all'ordine del giorno, ossia "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2016 E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI" l'Amministratore Unico di Lucca



Holding S.p.A., dott. Bortoli, presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio di LH S.p.A. chiuso al 31.12.2016, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e la relazione sul governo societario prevista dal D.leg.vo 175/2016. Il Dott. Del Prete illustra la relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Andrea Bortoli viene esonerato dalla lettura dei vari documenti: egli ricorda come il bilancio di esercizio al 31.12.2016 di LH S.p.A. chiude con un utile pari ad **Euro 3.218.964,70**.

Tale ragguardevole risultato si spiega considerando la ridotta incidenza di costi di funzionamento della società e soprattutto la buona prestazione reddituale complessiva delle entità controllate le quali, hanno chiuso i propri bilanci con un utile che, debitamente rettificato, ha concorso positivamente al risultato della capogruppo in virtù dell'applicazione del metodo del Patrimonio Netto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate. L'adozione di tale criterio è stata ritenuta necessaria dall'Organo amministrativo tenuto conto che la Giunta Comunale del Comune di Lucca, con delibera n. 365 del 30/12/2016, aveva invitato Lucca Holding S.p.A. ad adottare il metodo del Patrimonio Netto per la contabilizzazione delle partecipazioni detenute in società del Gruppo anche in forza di quanto ora dispone il Dlgs. n.118/2011.

A conclusione di quanto esposto l'Amministratore Unico propone all'Assemblea la seguente destinazione del risultato di esercizio:

- a riserva legale **Euro 162.734,00**;
- a riserva da rivalutazione delle partecipazioni **Euro 3.056.230,70**.
- Inoltre, come previsto nella Determina n. 15/2017, si rende necessario attribuire a concorrenza di riserva da rivalutazione delle partecipazioni anche i seguenti importi del Patrimonio netto al 31/12/2015:

Voce	Importo
Utili a nuovo	€ 121.793,22
Riserva Straordinaria	€ 509.829,90

Residua pertanto una quota di Patrimonio Netto al 31/12/2015 collocata nella voce riserve straordinarie che può essere distribuita al socio pari a **Euro 600.559**. Ulteriori distribuzioni potranno essere effettuate anche nel corso del corrente esercizio 2017 in seguito al pagamento da parte di Gesam SpA (Euro 1.483.182) e Geal SpA (Euro 327.580) dei dividendi già deliberati a favore di Lucca Holding SpA.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

Il socio unico - Comune di Lucca, nella persona dell'Assessore Giovanni Lemucchi, esprime soddisfazione per il risultato di bilancio conseguito, approva il bilancio e per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio delibera la distribuzione dell'intero importo di Euro 600.559 entro il 2017, in base alle disponibilità liquide della società ed a seguito di espressa richiesta da parte del Comune di Lucca.

2.In merito al secondo punto all'ordine del giorno, ossia "ESAME DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31.12.2016 E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI", l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., dott. Bortoli presenta all'assemblea anche il bilancio consolidato di Gruppo che viene presentato con riferimento alle principali voci di bilancio, della relazione sulla gestione e della relazione della società di revisione e l'Assemblea prende atto dell'utile consolidato di esercizio di Euro 6.762.389 di cui Euro 4.565.199 di pertinenza del Gruppo comunale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il

Al n.

1669 serie

7 LUG. 2017



OMISSIS



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 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 dei Bichi n.340, S.Marco 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 dei Bichi n.340, S.Marco 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 dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40,505.467,00 i.v.
C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

OMISSIS

Null'altro essendoci da discutere alle ore 10:30 il Presidente Dott. Andrea Bortoli dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Il Segretario verbalizzante

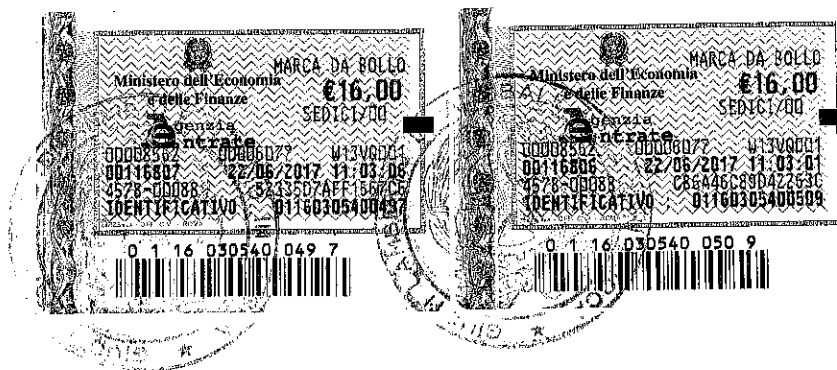
Dott.ssa Daniela Di Monaco



L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Bortoli





Repertorio N° 15.942

Certifico io sottoscritto Avv. Lamberto Giusti Notaio iscritto al Collegio Notarile di Lucca, che la presente copia, composta da numero otto (8) fogli, è conforme a quanto trovasi riportato alle pagine nn. 2015/000089, 2015/000090, 2015/000091, 2015/000092, 2015/000093, 2015/000094 e 2015/000095 del Libro VERBALI ASSEMBLEE della "LUCCA HOLDING S.p.A." con sede in Lucca, frazione San Marco, Via dei Bichi, n° 340, libro debitamente vidimato, ai sensi di legge, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca - Ufficio Registro Imprese, N. Prot. 771/15 del 19 giugno 2015.

Lucca, lì 6 luglio 2017.

