



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 GIUGNO alle ore 17:30, presso la sede del Comune di Lucca, via S. Giustina n.6, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Lucca Holding S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2024, relazione dell'amministratore unico, del collegio sindacale e della società di revisione: approvazione e destinazione dell'utile conseguito;
- 2) Bilancio consolidato al 31.12.2024, relazione dell'amministratore unico e della società di revisione: approvazione;
- 3) Nomina Organo Amministrativo;
- 4) Nomina Revisore Legale dei conti;
- 5) Nomina Collegio Sindacale;
- 6) Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs. N. 231/2001 integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2025 – 2027 approvazione: informativa al socio come previsto dalla determinazione n. 5 del 23/01/2025 di LH SPA;
- 7) Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata via PEC, con lettera **prot. n. 280/2025 del 10/06/2025**.

All'ora indicata risultano riuniti in presenza nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti:

- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, dott. Marco Porciani;

- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini;

- **il Collegio Sindacale di Lucca Holding S.p.A.**: dott. Massimo De Gaetani, Presidente del Collegio, il dott. Franco Amato e la dott.ssa Lucia Bianchi, Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Marco Porciani.

Il dott. Marco Porciani invita a partecipare la dipendente di LH S.p.A., dott.ssa Daniela Di Monaco alla quale, per unanime decisione, vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

Prima di iniziare la discussione il dott. Marco Porciani chiede ai presenti l'autorizzazione a far assistere alla presente Assemblea: il Dott. Beniamino Placido, Capo di Gabinetto del Sindaco, la Dott.ssa Maria



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Cristina Panconi, Dirigente dello Staff A - Uffici del Sindaco, Programmazione e Partecipate.

Acquisizione Risorse Finanziarie, Mobilità, Stazione Appaltante e Patrimonio.

Il dott. Marco Porciani fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini, 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.

Tutti i soggetti presenti hanno dichiarato di aver rinunciato ai termini di Legge per il deposito dei documenti relativi al Bilancio di Esercizio e Consolidato e di essere pienamente informati sulle materie in discussione.

1. In merito al **primo punto** posto all'ordine del giorno, ossia "BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024, RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE: APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'UTILE CONSEGUITO" l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., dott. Marco Porciani, illustra all'Assemblea il bilancio di esercizio di LH S.p.A. chiuso al 31.12.2024, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e relazione sul governo societario prevista dal D.lgs. n. 175/2016.

In particolare, evidenzia che la società "Lucca Holding S.p.a." ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con un utile di euro 4.556.839. Tale utile, tuttavia, non risulta distribuibile in quanto originato dalle rivalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio. Infatti, l'utile conseguito dalla società nel corso del 2024 (pari appunto a complessivi euro 4.556.839) risulta legato essenzialmente alla rivalutazione delle partecipazioni detenute in portafoglio (euro 4.802.041) e alle imposte attive - essenzialmente proventi da consolidato - (euro 74.669), come emerge dal seguente prospetto di formazione del risultato d'esercizio 2024:

Descrizione	Importo
Valore della produzione (A)	16.752
Costi della produzione (B)	327.552
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(310.800)
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	1.382
Perdita di periodo ante rivalutazioni (A - B ± C)	(309.418)
Rivalutazioni nette (D)	4.802.041
Imposte (20)	64.216

Utile di periodo (A - B ± C ± D ± 20)

4.556.839

Pertanto, in sede di destinazione del risultato d’esercizio 2024 occorre accantonare il 5% alla riserva legale e il residuo ad apposita riserva (non distribuibile) da rivalutazione delle partecipazioni valutate al metodo del patrimonio netto.

Nel corso dell’esercizio la società ha percepito dividendi per euro 3.627.403, con ciò realizzando (e comportando la distribuibilità di) utili iscritti in anni precedenti in applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni.

La società nel mese di novembre 2024 ha dunque provveduto al pagamento di dividendi al Socio unico per complessivi euro 3.738.810, attingendo per euro 3.627.403 alla liberazione della riserva con il metodo del PN di cui sopra, e per euro 111.407 alla riserva straordinaria.

Al fine di quantificare l’importo delle riserve distribuibili nel corso del 2025, occorre considerare che la società:

- nel corso dell’esercizio 2024 ha subito una perdita operativa-finanziaria (i.e. ante rivalutazioni nette e imposte) di euro 309.418;
- ha in essere un finanziamento bancario aperto per euro 1.963.661 che comporta un esborso sia di interessi sia di capitale, che nel corso del 2024 sono ammontati rispettivamente ad euro 48.855 (compensati dagli interessi attivi di euro 50.237), e ad euro 467.087;
- ha effettuato nel corso dell’esercizio investimenti in immobilizzazioni materiali per euro 1.221 e in immobilizzazioni immateriali per euro 1.390.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia, nel rispetto delle norme di corretta gestione di competenza dell’organo amministrativo, che dovranno essere mantenute nel patrimonio netto riserve, destinate al mantenimento dell’equilibrio finanziario di medio periodo, per l’importo complessivo di almeno euro 875.291:

Descrizione	Importo
Perdita di periodo ante rivalutazioni	(309.418)
Rimborsi di capitale da effettuare	(476.359)
Interessi passivi da pagare	(36.903)
Investimenti	(2.611)
Ulteriori oneri previsti	(50.000)
Riserve da non distribuire	(875.291)



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Il Dott. Marco Porciani viene esonerato dal Socio dalla illustrazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario in quanto il Bilancio nella sua interezza è stato approfonditamente esaminato dal Socio.

L'Amministratore Unico evidenzia che la Relazione della Società di Revisione contiene un giudizio senza rilievi sul bilancio e passa la parola al Collegio Sindacale.

Il Dott. Massimo De Gaetani illustra la relazione del Collegio Sindacale evidenziando come il Collegio, avuto riguardo alle verifiche che la legge e le norme di comportamento pongono a carico dell'organo di controllo e che si sostanziano nella valutazione della correttezza del processo di formazione del bilancio, non abbia rilevato motivi ostativi all'approvazione da parte del Socio Unico e concordi sulla destinazione del risultato di esercizio così come proposta dall'Amministratore Unico. Nella Relazione sono riportate le conclusioni del Collegio in ordine all'operato dell'organo amministrativo, risultato conforme alle disposizioni di legge e di statuto. Il Dott. De Gaetani ricorda poi come il Collegio abbia predisposto una relazione unitaria comprensiva di un paragrafo relativo al Bilancio Consolidato, nel quale si prende atto del giudizio espresso dalla società di revisione, e sul quale il Collegio esprime una valutazione positiva all'esito del proprio controllo sintetico complessivo. Infine il Collegio precisa che l'attività svolta durante il mandato ha avuto ad oggetto, tra l'altro, la promozione e la verifica del progressivo processo di adeguamento degli assetti aziendali alle *best practices* in materia, con riferimento ad LH sia come entità in sé, sia nei suoi rapporti con le società partecipate: a tal proposito esprime una valutazione positiva, ricordando come tale impostazione sia alla base della affidabilità delle informazioni prodotte e rappresenti un fondamento imprescindibile per le decisioni da assumere da parte sia dell'organo amministrativo che del socio unico.

L'Amministratore unico ringrazia il Presidente del Collegio e l'intero Collegio Sindacale ed a conclusione di quanto esposto, mette in approvazione all'Assemblea il bilancio, dove il risultato di esercizio di euro 4.556.838,88 che viene così destinato:

- a riserva legale euro 227.841,94 pari al 5% dell'utile netto;
- euro 4.328.996,94 a riserva da rivalutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

L'assemblea, dopo approfondita ed esauriente considerazione,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2024 così come predisposto;
2. di prendere atto della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul governo societario così come predisposte dall'Amministratore Unico,



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

3. di destinare l'utile di esercizio come segue:

5% riserva legale euro 227.841,94;

la restante parte per euro 4.328.996,94 a riserva da rivalutazione delle partecipazioni metodo patrimonio netto.

Si rinvia alla prossima Assemblea la deliberazione riguardo alla distribuzione degli utili, in conformità a quanto illustrato in precedenza dall'Amministratore Unico.

Alle ore 17:40 lascia la seduta il dott. Beniamino Placido.

2. In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, ossia "BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2024, RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE: APPROVAZIONE" l'Amministratore Unico presenta all'assemblea il bilancio consolidato di Gruppo (traspresso al socio in data 05/06/2025 prot. LH n. 272/2025) anche in questo caso il Socio esonera l'Amministratore dall'illustrazione completa del Consolidato in quanto già esaminato dettagliatamente, che comprende la relazione della società di revisione, la quale ultima riporta un giudizio senza rilievi. Sottolinea inoltre come l'emanazione della direttiva n. 10/2023, che ha implementato flussi informativi in materia contabile e gestionale dalle controllate verso la holding, abbia consentito sia di monitorare l'andamento complessivo del Gruppo nel corso dell'esercizio che di approvare il progetto di bilancio in tempi più rapidi rispetto agli esercizi precedenti.

Il Dott. Massimo De Gaetani, ricordando che il Collegio ha predisposto un documento "unico" inserendo in relazione al bilancio consolidato un apposito paragrafo di cui all'Art. 2429, comma 2 cod.civ., sottolinea come l'organo abbia effettuato sul bilancio consolidato le stesse verifiche previste per il bilancio di esercizio, ed in tale attività non abbia riscontrato deviazioni dai corretti criteri di redazione; il controllo effettuato, sintetico e complessivo, ha considerato le risultanze di un'attività di vigilanza volta a verificare l'esistenza e l'efficacia di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e la correttezza dei dati economico-finanziari.

Pur non essendo prevista una procedura di formale approvazione del bilancio consolidato di gruppo rappresentando lo stesso un documento di natura prettamente informativa per i soci ed i terzi, l'Assemblea approva il bilancio consolidato di Gruppo che presenta un utile consolidato di Euro 6.424.540 di cui Euro 4.708.719 di pertinenza del Gruppo comunale.

3. In relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno, ossia "Nomina Organo Amministrativo", il Dott. Porciani ricorda che con l'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2024 risulta



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

in scadenza la nomina dell'Amministratore Unico di LH SPA, effettuata dall'Assemblea in data 07/09/2022, e quindi è necessario procedere con la nomina dell'Organo Amministrativo.

Tenuto conto che:

- in base all'art. 15 dello statuto sociale è previsto che *“Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente”*;
- lo stesso art. 15 recita, inoltre, che *“Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili”*;
- in data 25/06/2025 (prot. LH n. 307/2025 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Sindaco ha emanato il decreto n. 20 con il quale ha designato quale Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. il dott. Marco Porciani,

l'Assemblea, nella persona del Sindaco in qualità di Socio unico - Comune di Lucca,

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società il **dott. Marco Porciani nato a Roma (RM), il 22/02/1958, cod.fisc. PRCMRC58B22H501R**, stabilisce la durata del suo incarico, salvo revoca o dimissioni, fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2027, determina il suo compenso in Euro 24.000,00 annui oltre oneri di Legge ove dovuti e rimborso spese, da rapportare temporalmente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

Il dott. Marco Porciani, presente alla seduta, ringrazia l'Assemblea, accetta la nomina e dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. alla assunzione della carica di amministratore unico.

4. Passando al **quarto punto** all'ordine del giorno, ossia **“NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI”**, il dott. Porciani ricorda che ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 il Collegio Sindacale è tenuto a fare la propria *“proposta motivata”* all'Assemblea per l'incarico da conferire alla società che svolgerà il servizio di Revisione Legale dei Conti per LH SPA e le società del Gruppo LH per il triennio 2025 – 2027, in base a quanto stabilito dall'art. 13, co. 3 del Regolamento sulla Governance del Gruppo Lucca Holding (approvato con delibera C.C. n. 109 del 21.12.2023).

È stato ipotizzato un importo a base di affidamento triennale pari ad Euro 133.152,00 oltre Iva, suddiviso per le varie società del Gruppo per le quali i rispettivi Statuti prevedono che l'attività di revisione legale venga svolta da una società di revisione. Visto l'importo ipotizzato è stato deciso di



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

svolgere un'indagine preliminare di mercato, tra 5 operatori economici qualificati, al fine di individuare l'operatore da invitare successivamente alla procedura di Affidamento diretto tramite piattaforma START. In data 23/05/2025 il RUP ha quindi inviato le lettere di richiesta di preventivo via PEC alle seguenti società:

- DELOITTE TOUCHE SPA;
- KPMG SPA;
- BDO ITALIA SPA;
- CROWE BOMPANI SPA;
- RIA GRANT THORNTON SPA

Invitandole a presentare il proprio miglior preventivo entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13/06/2025. Poiché si tratta di un servizio con caratteristiche ben precise (altamente qualificato) e considerato che la normativa di settore (dlgs. N. 36/2010 e ss. mod. e int.) prevede che sia il Collegio Sindacale ad avanzare la c.d. *"proposta motivata"* all'Assemblea, al procedimento di selezione hanno partecipato sia il RUP che il Collegio Sindacale di LH, ciascuno per il ruolo spettantegli. Nella lettera di richiesta di preventivo è stato specificato che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base dalla valutazione delle condizioni quali-quantitative ed economiche delle prestazioni offerte e del possesso, da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario, delle capacità professionali e tecniche richieste per il settore di attività. È stato inoltre indicato che il ribasso offerto non avrebbe potuto essere superiore al 30% dell'importo messo a base d'asta. In data 13/06/2025 sono pervenuti a mezzo PEC i preventivi delle seguenti società:

- 1 RIA GRANT THORNTON SPA (prot. LH n. 288/2025) e
- 2 CROWE BOMPANI SPA (prot. LH n. 290/2025)

In data 17/06/2025 il RUP ed il Collegio Sindacale hanno predisposto un Verbale congiunto nel quale si è dato atto che la documentazione pervenuta è stata messa a disposizione dell'organo di controllo di LH e nel quale il Collegio ha stabilito i criteri di valutazione da applicare.

In data 23/06/2025 il Collegio si è riunito per procedere con l'esame delle offerte, dal quale è emersa la necessità di escludere la domanda presentata dall'operatore "Ria Grant Thornton" per eccesso di ribasso; con riferimento all'unica altra offerta presente il Collegio ha comunque applicato i criteri di valutazione preventivamente condivisi, al fine di verificarne l'adeguatezza quali-quantitativa. All'esito dell'esame, il Collegio ha individuato nella "Crowe Bompiani AS S.p.A." la società di revisione da proporre all'Assemblea dei soci di LH ai fini del conferimento dell'incarico di revisione legale. A tale



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

scopo il Collegio ha predisposto il testo di proposta motivata, trasmesso al Socio Unico ed alla società con pec del 23/06/2025 predisponendo al contempo un proprio specifico verbale.

Poiché è stata svolta l'indagine preliminare, dopo l'indicazione dell'Assemblea si procederà con la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma START ed il conseguente affidamento dell'incarico con determinazione dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea, nella persona del Sindaco in qualità di Socio unico - Comune di Lucca, preso atto della procedura di indagine preliminare svolta e valutata la "proposta motivata" del Collegio Sindacale (prot. LH n. 304/2025 del 24/06/2025)

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata dal Collegio Sindacale e di conferire l'incarico alla società "Crowe Bompani AS S.p.A.", come più sopra identificata, per il corrispettivo presentato nell'offerta da parte della stessa in sede di indagine preliminare (importo triennale di Euro 93.206,40, in lettere novantemiladuecentosei euro/40 oltre IVA). L'affidamento definitivo dell'incarico alla società e la conseguente sottoscrizione del contratto, avverrà con apposita determinazione dell'Amministratore Unico, a seguito dell'espletamento della procedura di Affidamento Diretto che il RUP svolgerà mediante la piattaforma START. L'Assemblea dà mandato, inoltre, all'Amministratore Unico di comunicare l'esito della procedura di affidamento alle società partecipate del Gruppo che potranno convocare le relative assemblee per la nomina del Revisore legale a seguito della determinazione di aggiudicazione definitiva.

5. In relazione al quinto punto posto all'ordine del giorno, ossia "NOMINA COLLEGIO SINDACALE" il dott. Porciani ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 è in scadenza il mandato dell'organo di controllo della stessa LH, pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale ex art. 19 dello statuto della società. Al riguardo si fa presente che il Sindaco, dott. Mario Pardini, con decreto sindacale n. 20 del 25/06/2025 (prot. LH n. 307/2025) ha designato: i dott. Lorenzo Treggi, dott. Maurizio Franceschi e la dott.ssa Rosa Mormile, e con decreto sindacale n. 21 del 25/06/2025 (prot. LH n. 309/2025) ha designato: il dott. Marco Leone e la dott.ssa Elisabetta Viani, in qualità di rappresentanti dell'A.C. nel Collegio Sindacale della società.

Pertanto l'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito con Decreto n. 20 del 25/06/2025 e con Decreto n. 21 del 25/06/2025 a firma del Sindaco di Lucca,

DELIBERA



SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

- di nominare i seguenti componenti dell'organo di controllo di LH SPA per la durata di tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027:
 - Lorenzo Treggi nato a Lucca (LU), il 13.08.1974, cod.fisc. TRGLNZ74M13E715C, dottore commercialista e revisore legale residente a Lucca, Via Bonagiunta Urbiciani, n. 215 - 55100 Lucca, in qualità di Presidente; iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Lucca al n. 674A ed all'albo dei revisori contabili al n. 138783;
 - Maurizio Franceschi, nato a Lucca, il 28.06.1958, cod.fisc. FRNMRZ58H28E715H, dottore commercialista e revisore legale domiciliato a Lucca (LU), in Viale Marti, 415 - 431, 55100 Lucca, in qualità di Sindaco Effettivo; iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Lucca al n. 267A ed al registro dei revisori legali al n. 24.806;
 - Rosa Mormile, nata a Caserta (CE), il 16.09.1990, cod.fisc. MRMRSO90P56B963T, dottore commercialista e revisore legale, domiciliata a Lucca (LU), in Via Guidiccioni, n. 188, 55100 Lucca, in qualità di Sindaco Effettivo; iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Lucca al n. 829A ed al registro dei revisori legali al n. 178013;
- di nominare per la durata di tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027:
 - Marco Leone, nato a Lucca (LU), il 25.03.1984, cod. fisc. LNEMRC84C25E715W, in qualità di SINDACO SUPPLENTE;
 - Elisabetta Viani, nata a Lucca (LU), il 25.07.1968, doc. fisc. VNILBT68L65E715X, in qualità di SINDACO SUPPLENTE.

Con riferimento ai compensi e specificatamente al contenimento dei costi, gli stessi restano inalterati per rispettare i limiti già concordati e definiti a suo tempo da Lucca Holding di concerto con l'Amministrazione Comunale di Lucca. Le determinazioni dell'Assemblea della Capogruppo dell'aprile del 2013, infatti, in ossequio alle esigenze di contenere tali costi entro l'80% del costo complessivamente sostenuto per l'organo amministrativo nell'anno 2013, hanno comportato una deliberazione nell'Assemblea della Società del 4 aprile del 2013 che ha ridotto i compensi di Amministratori e Sindaci.

Pertanto il compenso annuo riconosciuto al Collegio Sindacale sarà il seguente:

€ 8.000,00 (Euro ottomila/00) per il Presidente ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per i Sindaci Effettivi.



6. Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N.231/2001 INTEGRATO CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – TRIENNIO 2025 -2027 APPROVAZIONE: INFORMATIVA AL SOCIO COME PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 29/01/2025 DI LH SPA", il Presidente dott. Marco Porciani ricorda che nella determinazione n. 5/2025 del 29/01/2025 di cui all'oggetto del punto in discussione è previsto che venga data "opportuna informativa al socio" nella prima Assemblea utile dell'approvazione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo MOD.231/2001 e del PTPCT 2025-2027 con "consegna ufficiale del documento". In data 29/01/2025 (prot. LH n. 64/2025) è stata inviata con PEC la determinazione n. 5/2025 al Socio Unico – Comune di Lucca, nelle persone del Responsabile Anticorruzione e del Dirigente del Servizio di Staff A, dott.ssa Maria Cristina Panconi, al Collegio Sindacale di LH SPA, alla Società di Revisione, al consulente fiscale ed all'OdV di LH SPA, assieme al link per la consultazione della documentazione, che è stata inoltre pubblicata sul sito internet di LH SPA all'interno della sezione "Società Trasparente". Considerato che la determinazione n. 5/2025 prevedeva anche l'opportuna e doverosa informativa al socio, tramite consegna ufficiale dei documenti, il Socio e tutti i presenti danno atto di aver ricevuto tramite tale link la documentazione più sopra richiamata con PEC del 29/01/2025 (prot. LH 64/2025 agli atti del fascicolo d'ufficio).

7. Passando alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, ossia "VARIE ED EVENTUALI", il dott. Porciani cede la parola al Sindaco, dott. Mario Pardini, il quale vuole esprimere il suo ringraziamento per l'attività svolta in questo ultimo triennio dal Collegio Sindacale a tali ringraziamenti si associa il dott. Porciani il quale vuole sottolineare l'attenta ed estremamente professionale attività resa dai membri del Collegio in questo periodo del suo mandato.

Null'altro essendoci da discutere, il Dott. Marco Porciani alle ore 17:53 dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Daniela Di Monaco

L'Amministratore Unico

Dott. Marco Porciani






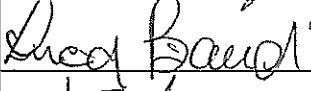
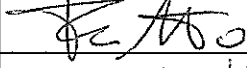
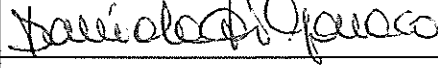
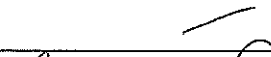


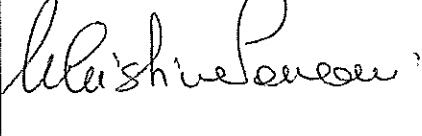



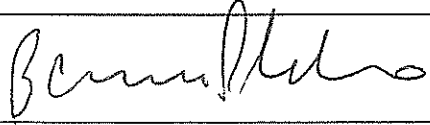





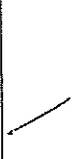
SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via Di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.IVA-R.I. LU 01809840463

Foglio presenze Assemblea Lucca Holding S.p.A. del giorno 25/06/2025 alle ore 17:30

NOME	FIRMA	DATA	ORA
Socio Unico - Comune di Lucca Il Sindaco Dott. Mario Pardini		25/06/25	17:30
L'Amministratore Unico di Lucca Holding spa Dott. Marco Porciani		25/06/25	17:30
Il Presidente del Collegio Sindacale di LH spa: Dott. Massimo De Gaetani		25/06/2025	17.30
Il Sindaco Effettivo: Dott.ssa Lucia Bianchi		25/05/2025	17:30
Il Sindaco Effettivo: Dott. Franco Amato		25/06/2025	17:30
Resp. Ufficio Segreteria LH spa: Dott.ssa Daniela Di Monaco		25/06/25	17:30
Ufficio Contabilità LH spa: Dott.ssa Laura Buonaccorsi			
Assiste alla seduta Dott.ssa Maria Cristina Panconi Dirigente Servizio di Staff A Comune di Lucca		25/06/2025	h 17:30
Assiste alla seduta Dott.ssa Alessandra Scartezzini Posizione Organizzativa U.O. A.1 - Programmazione, controlli e performance, società e organismi partecipati			
Assiste alla seduta: dott. Beniamino Placido Gabinetto del Sindaco		25/6/25	17:30
Assiste alla seduta Dott.ssa Maria Cristina Berti U.O. A.1 - Programmazione, controlli e performance, società e organismi partecipati			
Assiste alla seduta Dott.ssa Stella Gini U.O. A.1 - Programmazione controlli e performance, società e organismi partecipati			

LUCCA HOLDING S.P.A. LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
VIA DEL BRENNERO, 58 - 55100 LUCCA - LU
Societa' Unipersonale

Pag. 26 di 200

P.IVA: 01809840463 - C.FISCALE: 01809840463

Il sottoscritto DEL GRANDE GIANFRANCO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione aut. AGEDRTOS n. 29532 del 10.05.2022