

Incarichi e compensi per amministratori di Lucca Holding Spa e delle società partecipate

(Pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 735, L.296/2006)

Compensi annui lordi aggiornati al 31/10/2012

Lucca Holding Spa

P.IVA 01809840463

100% Comune di Lucca

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Andrea	Bortoli	Amministratore Unico	€ 30.000,00	nessuno

Gesam S.p.A.

P.IVA 01581890462

Percentuale di partecipazione: 59,70%

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Claudio	Riccardi ¹	Presidente	€ 24.000,00	nessuno
Vittorio	Del Magro ²	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Renzo	Del Mugnaio ³	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Valerio	Cassetta	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Giovanni	Minniti ⁴	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno

¹ Con CdA di Gesam del 6/07/2010 al Presidente Riccardi è stato assegnato un incarico per Management By Objectives, con un compenso ulteriore di € 12.000,00

² Con CdA di Gesam del 6/07/2011 il Consigliere Del Magro è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza con un compenso ulteriore di € 5.500,00

³ Con CdA di Gesam del 6/07/2011 il Consigliere Del Mugnaio è stato nominato garante del Codice Etico con un compenso ulteriore di € 3.000,00

⁴ Con CdA di Gesam del 6/07/2010 il Consigliere Minniti è stato nominato componente dell'Organismo di Vigilanza con un compenso ulteriore di € 4.500,00

Sistema Ambiente S.p.A.

P.IVA 01604560464

Percentuale di partecipazione: 51,8926%

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Ilario	Buchignani*	Presidente	€ 24.000,00	nessuno
Sauro	Doroni	Vice Presidente	€ 18.000,00	nessuno
Giampaolo	Marchi**	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Vanda	Cervelli	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Piero	Andreucci	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno

*Dal 12/09/2012 il Dott. Buchignani risulta componente dell'Organismo di Vigilanza con un ulteriore compenso lordo annuo di € 4.000,00

** Il Consigliere Giampaolo Marchi ha una delega per la gestione e manutenzione verde pubblico con un compenso ulteriore pari a € 6.000,00 lordi annui.

Geal S.p.A.

P.IVA 01494020462

Percentuale di partecipazione: 52%

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo*	Gettone presenza
Gianluca	Fulvetti	Presidente***	€ 15.000,00	nessuno
Roberto	Dolce	Vice Presidente	€ 18.000,00**	nessuno
Carlo	Venturini	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Nicu	Aldea	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno

*al compenso indicato vi è da aggiungere l'indennità di fine mandato nella misura del 20% del compenso, così come stabilito dall'art.18 dello statuto sociale.

** al compenso indicato vi è da aggiungere € 5.000,00 lordi annui, quale compenso in qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 e smi, così come deliberato dal CdA nella seduta del 9/07/2010.

*** nell'Assemblea del 4/09/2012 il dott. Fulvetti è stato nominato Presidente a seguito delle dimissioni del dott. Macera il quale conserva al momento l'incarico di Presidente dell'OdV prendendo un compenso lordo annuo pari ad euro 5.000

Polis S.p.A.

P.IVA 01747500468

Percentuale di partecipazione: 99,09%

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Marco	Cattani*	Presidente	€ 18.000,00	nessuno
Alessandro	Gabriele	Vice Presidente	€ 18.000,00	nessuno
Maurizio	Campo	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Giuseppe	Spadoni	Consigliere	€ 12.000,00	nessuno
Ugo	Giurlani	Amministratore Delegato	0,00 **	nessuno

** il Dott. Ugo Giurlani non percepisce alcun compenso per la carica di Consigliere e A.D. di Polis in quanto vi ha rinunciato.

Metro srl

P.IVA 01934370469

Percentuale di partecipazione: 100%

Nome	Cognome	Carica	Compenso annuo	Gettone presenza
Luca	Cesaretti	Presidente*	€ 18.000,00	nessuno
Giuseppe	Nardi	Consigliere**	€ 6.000,00	nessuno
Domenico	Panconi	Consigliere**	€ 6.000,00	nessuno

* A seguito delle dimissioni del precedente Presidente Rag. Giuliana Nieri, il CdA di Metro ha cooptato l'Avv. Luca Cesaretti.

**I Consiglieri Nardi e Panconi, in sede di Assemblea di Metro del 18.01.2013, hanno accettato di ridurre il loro compenso da € 9.000,00 a € 6.000,00 annui fino alla scadenza della carica. Gli stessi Consiglieri percepiscono un compenso aggiuntivo di € 6.000,00 per deleghe assegnate.

Farmacie Comunali S.p.A.

P.IVA 01751080464

Percentuale di partecipazione: 25,01%

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Vincenzo	Placido	Presidente	€ 21.600,00	nessuno
Franco	Paiuzza	Consigliere	€ 7.440,00	nessuno

<u>Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse s.r.l.</u>				P.IVA 0231630466
Percentuale di partecipazione: 100 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Andrea	Bertoncini	Amministratore Unico	€ 38.000,00 *	nessuno
* A tale compenso va aggiunta la somma di € 10.000,00 quale rimborso forfettario annuo per domiciliazione societaria, attività amministrative e utilizzo strumentazioni di supporto.				

<u>Lucca Comics & Games s.r.l.</u>				P.IVA 01966320465
Percentuale di partecipazione: 100 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Francesco	Caredio	Presidente	€ 8.640,00	nessuno
Massimo	Di Grazia	Consigliere e Amm. Delg.	€ 18.900,00	nessuno
Nicola	Lucchesi	Consigliere	€ 2.700,00	nessuno

<u>Lucca Holding Servizi s.r.l.</u>				P.IVA 01969730462
Percentuale di partecipazione: 98 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Mariano	Puccinelli	Presidente	€ 18.000,00	nessuno
Roberto	Sani	Consigliere e Amm. Del.*	€ 48.000,00	nessuno
Giuseppe	Morelli	Consigliere	€ 9.000,00	nessuno
* il Compenso è così composto € 9.000,00 per la funzione di Consigliere e € 39.000,00 per la funzione di Amm. Del.				

<u>Salt p.a.</u>				P.IVA 00140570466
Percentuale di partecipazione: 3,075 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Luigi	Bertani	Consigliere	€ 8.500,00	€ 500

<u>Clap S.p.A.</u>				P.IVA 00277470464
Percentuale di partecipazione: 33 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Alfredo	De Girolamo Vitolo	Presidente*	€ 24.000,00	nessuno
Gaetano	Ceccarelli	Consigliere	€ 6.000,00	nessuno
* il Dott. De Girolamo è stato nominato nell'Assemblea del 10/07/2012				

<u>Lucca Fiere & Congressi S.p.A.</u>				P.IVA 01412710509
Percentuale di partecipazione: 68,1102 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Marco	Terigi	Presidente	€ 12.000,00	nessuno
Maria Pia	Del Frate	Consigliere	€ 6.000,00	nessuno

<u>Itinera srl</u>				P.IVA 01846110466
Percentuale di partecipazione: 100 %				
Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Laura	Celli	Amministratore Unico	€ 10.000,00	nessuno

Non vi sono rappresentanti della Lucca Holding S.p.A. all'interno degli organi amministrativi delle società partecipate:

- SAT Aeroporto Toscano Galileo Galilei e
- Fidi Toscana S.p.A.

NB: in conformità alla disposizione dell'art. 6, comma 6 del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010, il compenso degli Organi Amministrativi, nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, è stato ridotto del 10%.