

Incarichi e compensi per amministratori delle società partecipate da Lucca Holding S.p.A.

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

Compensi annui lordi aggiornati al 31/10/2011**Gesam S.p.A.****P.IVA 01884540467**Percentuale di partecipazione: **59,70%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Claudio	Riccardi ¹	Presidente	€ 24.000	nessuno
Vittorio	Del Magro ²	Consigliere	€ 12.000	nessuno
Renzo	Del Mugnaio ³	Consigliere	€ 12.000	nessuno
Valerio	Cassettai	Consigliere	€ 12.000	nessuno
Giovanni	Minniti ⁴	Consigliere	€ 12.000	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 € 12.000² 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 € 5.500³ Con CdA di Gesam del 6/07/2011 il Consigliere Del Mugnaio è stato nominato garante del Codice Etico con un compenso ulteriore di € 3.000⁴ 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**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	nessuno
Sauro	Doroni	Vice Presidente	€ 18.000	nessuno
Giampaolo	Marchi*	Consigliere	€ 18.000	nessuno
Vanda	Cervelli	Consigliere	€ 12.000	nessuno
Piero	Andreucci	Consigliere	€ 12.000	nessuno

* Il compenso del Consigliere Giampaolo Marchi comprende un'indennità di funzione di importo 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
Mauro	Macera	Presidente	€ 24000**	nessuno
Roberto	Dolce	Vice Presidente	€ 18000**	nessuno
Carlo	Venturini	Consigliere	€ 12.000	nessuno
Nicu	Aldea	Consigliere	€ 12.000	nessuno

* Ai compensi degli Amministratori vanno aggiunti gli importi relativi al "trattamento di fine mandato"(importi lordi annui)

rispettivamente pari a € 6.000,00 per il Presidente, € 4.500,00 per il Vice Presidente e € 3.000,00 per i Consiglieri.

(**) Al compenso indicato vi è da aggiungere € 5.000 lordi annui, quale compenso in qualità di membro dell' O.d.V.

ex DLgs 231/01 e smi, così come deliberato dal CdA di Geal del 28 luglio 2

Polis S.p.A.**P.IVA 01747500468**Percentuale di partecipazione: **99,09%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Fabrizio	Petri	Presidente*	€ 24.000	€ 150,00
Alessandro	Gabriele	Vice Presidente	€ 18.000	€ 150,00
Maurizio	Campo	Consigliere	€ 12.000	€ 150,00
Giuseppe	Spadoni	Consigliere	€ 12.000	€ 150,00
Ugo	Giurlani	Amministratore Delegato	€ 12.000	€ 150,00

*L'Assemblea di LH in data 15/04/2011 ha indicato quale Presidente Fabrizio Petri a seguito delle dimissioni da parte

del Dott. Giurlani che è stato nominato Consigliere di Amministrazione. La stessa Assemblea ha deliberato l'adeguamento

dei compensi degli Amministratori a quelli delle altre società partecipate Sistema Ambiente spa, Gesam spa e Geal spa.

Metro srl**P.IVA 01934370469**Percentuale di partecipazione: **100%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso annuo	Gettone presenza
Giuliana	Nieri	Presidente *	€ 48.000,00	nessuno
Giuseppe	Nardi	Consigliere**	€ 9.000,00	nessuno
Domenico	Panconi	Consigliere**	€ 9.000,00	nessuno

* Il compenso del Presidente è composto da € 18.000,00 per la funzione di Presidente e da € 30.000,00 per la funzione di Amm. Del.

**Oltre al compenso lordo annuo sopra indicato, i Consiglieri Nardi e Panconi hanno un ulteriore compenso di € 6.000,00 per le delghe loro assegnate.

Farmacie Comunali S.p.A.**P.IVA 01751080464**Percentuale di partecipazione: **25%**

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

Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse s.r.l.

P.IVA 0231630466

Percentuale di partecipazione: **100%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Andrea	Bertoncini	Amministratore Unico	€ 38.000 *	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.

Lucca Comics & Games s.r.l.

P.IVA 01966320465

Percentuale di partecipazione: **100%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Francesco	Caredio	Presidente	€ 8.640	nessuno
Massimo	Di Grazia	Consigliere e Amm. Delg.	€ 18.900	nessuno
Nicola	Lucchesi	Consigliere	€ 2.700	nessuno

Lucca Holding Servizi s.r.l.

P.IVA 01969730462

Percentuale di partecipazione: **98%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Mariano	Puccinelli	Presidente	€ 18.000	nessuno
Roberto	Sani	Consigliere e Amm. Del.*	€ 48.000	nessuno
Giuseppe	Morelli	Consigliere	€ 9.000	nessuno

*il Compenso è così composto € 9.000,00 per la funzione di Consigliere e € 39.000,00 per la funzione di Amm. Del.

Salt p.a.

P.IVA 00140570466

Percentuale di partecipazione: **3,075%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Luigi	Bertani	Consigliere	€ 8.500	€ 500

Clap S.p.A.

P.IVA 0277470464

Percentuale di partecipazione: **33%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Glauco	Moscardini	Presidente	€ 51.699	nessuno
Gaetano	Ceccarelli	Consigliere	€ 5.700	nessuno

Lucca Fiere & Congressi S.p.A.

P.IVA 01840320467

Percentuale di partecipazione: **62,94%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Giuseppe	Stancanelli	Presidente		0 nessuno
Massimo	Tessieri	Consigliere		0 nessuno

Itinera srl

P.IVA 01846110466

Percentuale di partecipazione: **100%**

Nome	Cognome	Carica	Compenso Annuo	Gettone presenza
Ugo	Vincenzini	Presidente*	€ 10.800	nessuno
Andrea	Bertoncini	Consigliere	€ 5.400	nessuno
Amerigo	De Cesari	Consigliere	€ 5.400	nessuno

*l'Avv. Ugo Vincenzini è stato nominato Presidente nell'Assemblea del 02.03.2012 al posto del dimissionario ing. Antonella Giannini.

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%.