
ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4/2018

Per l'anno duemiladiciotto, il giorno 29 GIUGNO alle ore 09:00, 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. 655/2018 del 05.06.2018 e si è riunita l'Assemblea dei soci, per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3) Rinnovo organo di amministrazione per scadenza mandato: determinazioni;

OMISSIS

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 19.09.2017 (prot. LH n. 1450/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, Dott. Claudio Del Prete;
- **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente Dott. Marco Neri e dei Sindaci effettivi Dott. Renzo Regoli e Dott.ssa Alisia Del Grande.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Claudio Del Prete.

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 all'Assemblea il Dott. Lino Paoli - Dirigente Settore Dipartimentale 1 del Comune di Lucca e la Dott.ssa Alessandra Scartezzini – Alta Professionalità Settore Partecipate e Controllo di Gestione, l'Assemblea autorizza.

OMISSIS

3. In relazione al **terzo** punto all'ordine del giorno, ossia "RINNOVO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER SCADENZA MANDATO: DETERMINAZIONI" il Presidente espone che la sua nomina, avvenuta in sede di Assemblea il 12.01.2018 a seguito delle dimissioni presentate dal precedente Amministratore – Dott. Andrea Bortoli, è in scadenza con l'approvazione del presente bilancio chiuso al 31.12.2017 ed è quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo della società. L'Assessore Lemucchi informa che, anche per questa nomina, è stato seguito l'iter previsto dalla delibera n. 85 del C.C. del 5.12.2017 e a questo punto l'assemblea nella persona del socio unico Comune di Lucca

DELIBERA

Di confermare amministratore unico della società **Dott. Claudio Del Prete, nato a Porcari il 1.7.1956, dottore commercialista e revisore legale**, stabilisce la durata del suo incarico, salvo revoca o dimissioni, fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, determina il suo compenso in € 24.000,00 annui oltre CAP ed IVA di Legge e oltre rimborso spese, da rapportare temporalmente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

Il Dott. Del Prete 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.

OMISSIS

Null'altro essendoci da discutere alle ore 10:50 il Presidente Dott. Claudio Del Prete dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

f.to Dott.ssa Daniela Di Monaco

L'Amministratore Unico

f.to Dott. Claudio Del Prete