



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 GIUGNO alle ore 11:30, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Lucca Holding S.p.A in videoconferenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Omissis

6) Nomina Organo Amministrativo per scadenza di mandato: determinazioni;

Omissis

L'assemblea è stata convocata via PEC, con lettera prot. n. 478/2021 del 31.05.2021.

All'ora indicata sono collegati a mezzo audio - video:

- **Il Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Vice Sindaco Ass. 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);
- **L'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, Dott. Claudio Del Prete;
- **Il Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente Dott. Massimo De Gaetani e dei Sindaci effettivi Dott.ssa Lucia Bianchi e Dott. Franco Amato.

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

Il Presidente invita a partecipare in collegamento audio-video 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, la dott.ssa Virginia Lucchesi, il dott. Lino Paoli, Dirigente del Sett. Dip. 1 del Comune di Lucca, la dott.ssa Alessandra Scartezzini e la dott.ssa Anna Maria Aromolo della U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance dell'Ente, l'Assemblea autorizza.

Il Presidente fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona del Vice Sindaco Ass. Giovanni Lemucchi, nonché l'Amministratore Unico e



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

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 degli atti e di essere pienamente informati sulle materie in discussione. Il Presidente ricorda che, oltre ai presenti, anche la società di Revisione ACG Auditing and Consulting Group srl, ha rinunciato ai termini di Legge per il deposito degli atti.

Il Presidente, dott. Claudio Del Prete, dà atto che le modalità telematiche di tenuta della riunione consentono:

- al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione;
- al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Omissis

6. In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, ossia "NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO PER SCADENZA MANDATO: DETERMINAZIONI", il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di LH SPA per l'esercizio 2020 risulta in scadenza la nomina dell'Organo Amministrativo; cede quindi la parola al socio unico – Comune di Lucca, nella persona del Vicesindaco, assessore Giovanni Lemucchi, il quale ricorda che anche per questa nomina è stato seguito l'iter previsto dalla Delibera n. 85 del C.C. del 05.12.2017 ed in base al decreto del Sindaco del 14.04.2021 più sopra citato è stato stabilito di "provvedere alla prima assemblea utile alla nomina dell'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A."; pertanto l'Assemblea, nella persona del socio unico Comune di Lucca,

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società la **Dott.ssa Virginia Lucchesi, nata a Barga (LU), il 04.11.1982, cod.fisc.** , stabilisce la durata del suo incarico, salvo revoca o dimissioni, fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, determina il suo compenso in Euro 24.000,00 annui oltre CAP e IVA di Legge e oltre rimborso spese, da rapportare temporalmente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

La dott.ssa Virginia Lucchesi, 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.

Omissis

Null'altro essendoci da discutere, alle ore 12:25 il Presidente Dott. Claudio Del Prete dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Daniela Di Monaco

L'Amministratore unico
f.to Dott. Claudio Del Prete