
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.1/2018 IN PROSECUZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 09:00, presso la sede legale della società si è nuovamente riunita l'assemblea ordinaria in prosecuzione della seduta del 9.1.2018 :

Sono presenti:

- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Prof. Alessandro Tambellini ;
- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, Dott. Andrea Bortoli;
- **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente Dott. Claudio Del Prete e dei Sindaci effettivi Dott. Marco Neri e Dott.ssa Alisia Del Grande.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Andrea Bortoli.

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, ed il dott. Alberto Bertolaccini della segreteria del Sindaco di Lucca, l'Assemblea autorizza.

Il Presidente fa notare che la presente assemblea è la prosecuzione di quella precedentemente tenutasi il giorno 9.1.2018 in via totalitaria e che essendo presente il socio unico Comune di Lucca in persona del Sindaco, l'amministratore unico della società e tutti i componenti del collegio sindacale è regolarmente costituita in via totalitaria e può legittimamente deliberare sugli argomenti da discutere.

In merito all'oggetto della discussione il dott. Bortoli ribadisce quanto già riferito nella precedente seduta del 9.1.2018 e pertanto conferma le proprie dimissioni dalla carica rivestita invitando l'assemblea a provvedere alla sua sostituzione.

A questo punto l'assemblea nella persona del socio unico Comune di Lucca

DELIBERA

Di nominare nuovo amministratore unico della società **Il Dr. Claudio Del Prete, nato a Porcari il 1.7.1956, dottore commercialista e revisore legale**, stabilisce la durata del suo incarico fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017, determina il suo compenso in €

1

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 Dr. Claudio Del Prete ringrazia l'assemblea, accetta la nomina e rassegna seduta stante le proprie dimissioni da Presidente del Collegio sindacale della società e conseguentemente dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza alla assunzione della nuova carica di amministratore unico.

A questo punto il Dr. Bortoli chiede all'assemblea di provvedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo, del Presidente del Collegio sindacale e di un nuovo sindaco supplente.

A questo punto l'assemblea nella persona del socio unico Comune di Lucca

DELIBERA

Di nominare sindaco effettivo della società il Dr. Renzo Regoli, nato a Castelfranco di Sotto (PI) il 29.12.1947, dottore commercialista e revisore legale; determina il compenso allo stesso spettante in € 5.000,00 annue oltre cap ed IVA di Legge.

Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Marco Neri nato a Bologna il 12.3.1956, che presenta accetta la nomina; determina il compenso allo stesso spettante in € 8.000,00 oltre cap ed IVA di Legge; il nuovo sindaco dr. Renzo Regoli scadrà insieme con quelli già in carica.

Di nominare infine nuovo sindaco supplente la Rag. Diana Puntoni nata a Massa il 2.4.1953.

Si dà atto che dopo il 9 gennaio 2018 è stata eseguita la comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Atto di indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune approvato con delibera C.C. n.85/2017.

Null'altro essendoci da discutere alle ore 9:30 il Presidente Dott. Andrea Bortoli dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Di Monaco

Il Presidente
Dott. Andrea Bortoli