



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 GIUGNO alle ore 17:30, presso la sede del Comune di Lucca, via S. Giustina n.6, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Lucca Holding S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3) Nomina Organo Amministrativo;

OMISSIS

L'assemblea è stata convocata via PEC, con lettera prot. n. 280/2025 del 10/06/2025.

All'ora indicata risultano riuniti in presenza nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti:

- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, dott. Marco Porciani;
- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini;
- **il Collegio Sindacale di Lucca Holding S.p.A.**: dott. Massimo De Gaetani, Presidente del Collegio, il dott. Franco Amato e la dott.ssa Lucia Bianchi, Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Marco Porciani.

Il dott. Marco Porciani invita a partecipare la dipendente di LH S.p.A., dott.ssa Daniela Di Monaco alla quale, per unanime decisione, vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

Prima di iniziare la discussione il dott. Marco Porciani chiede ai presenti l'autorizzazione a far assistere alla presente Assemblea: il Dott. Beniamino Placido, Capo di Gabinetto del Sindaco, la Dott.ssa Maria



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

Cristina Panconi, Dirigente dello Staff A - Uffici del Sindaco, Programmazione e Partecipate.

Acquisizione Risorse Finanziarie, Mobilità, Stazione Appaltante e Patrimonio.

Il dott. Marco Porciani fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona del Sindaco dott. Mario Pardini, nonché l'Amministratore Unico e 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 dei documenti relativi al Bilancio di Esercizio e Consolidato e di essere pienamente informati sulle materie in discussione.

Ommissis

LUCCA HOLDING S.P.A.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Pag. 17 di 200

VIA DEL BRENNERO, 58 - 55100 LUCCA - LU

P.IVA: 01809840463 - C.FISCALE: 01809840463

Società Unipersonale



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

0m/8815

LUCCA HOLDING S.p.A.

SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Tel 0583/494823 e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

LUCCA HOLDING S.P.A.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Pag. 18 di 200

VIA DEL BRENNERO, 58 - 55100 LUCCA - LU

P.IVA: 01809840463 - C.FISCALE: 01809840463

Società Unipersonale



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

01809840463

LUCCA HOLDING S.p.A.

SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Tel 0583/494823 e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

3. In relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno, ossia "Nomina Organo Amministrativo", il Dott. Porciani ricorda che con l'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2024 risulta



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.IVA-R.I. LU 01809840463

in scadenza la nomina dell'Amministratore Unico di LH SPA, effettuata dall'Assemblea in data 07/09/2022, e quindi è necessario procedere con la nomina dell'Organo Amministrativo.

Tenuto conto che:

- in base all'art. 15 dello statuto sociale è previsto che *"Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente"*;
- lo stesso art. 15 recita, inoltre, che *"Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili"*;
- in data 25/06/2025 (prot. LH n. 307/2025 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Sindaco ha emanato il decreto n. 20 con il quale ha designato quale Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. il dott. Marco Porciani,

l'Assemblea, nella persona del Sindaco in qualità di Socio unico - Comune di Lucca,

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società il dott. Marco Porciani nato a Roma (RM), il 22/02/1958, cod.fisc. **PRCMRC58B22H501R**, stabilisce la durata del suo incarico, salvo revoca o dimissioni, fino alla assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2027, determina il suo compenso in Euro 24.000,00 annui oltre oneri di Legge ove dovuti e rimborso spese, da rapportare temporalmente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

Il dott. Marco Porciani, 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.

01809840463

LUCCA HOLDING S.P.A.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Pag. 21 di 200

VIA DEL BRENNERO, 58 - 55100 LUCCA - LU

P.IVA: 01809840463 - C.FISCALE: 01809840463

Società Unipersonale



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.IVA-R.I. LU 01809840463

Omissis

7

LUCCA HOLDING S.p.A.

SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Tel 0583/494823 e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

01809840463



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.Iva-R.I: LU 01809840463

Omissis



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: via di Tiglio 957 San Filippo - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.

C.F.-P.Iva-R.I. LU 01809840463

omissis

Null'altro essendoci da discutere, il Dott. Marco Porciani alle ore 17:53 dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Daniela Di Monaco

L'Amministratore Unico

Dott. Marco Porciani