

DETERMINAZIONE N. 24 del 2017

Lucca, li 05.06.2017

Prot. n.932/2017

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 28 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA DEL 18.04.2017 – MODIFICHE ALLO STATUTO DI LUCCA HOLDING S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 175/2016.

Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell'ultimo bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 12 società controllate direttamente o indirettamente;
- A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 175/2016 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" il Sett. Dip. 1 del Comune di Lucca in data 26.10.2016 (prot. n. 1943/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio) ha chiesto a LH SPA *"di trasmettere allo scrivente Ufficio tutte le proposte di modifica statutarie ritenute necessarie per legge ed opportune"*;
- Con determinazione n. 44/2016 (prot. LH n. 2006/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'Amministratore Unico di LH SPA ha affidato ad un professionista l'incarico di *"analizzare i vigenti statuti delle società a controllo pubblico del Gruppo, rispetto alle previsioni normative del Dlgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Con successiva determinazione n.50/2016 (prot. LH n.2247/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'Amministratore Unico di LH SPA ha trasmesso al Comune di Lucca la relazione illustrativa nonché le proposte di adeguamento degli statuti al T.U.S.P.P.;

DETERMINAZIONE N. 24 del 2017

- Con Deliberazione n.28 del 18.04.2017 il Consiglio Comunale di Lucca ha deliberato di approvare le modifiche allo Statuto di Lucca Holding S.p.A. indicate nell'Allegato 1 alla suddetta delibera;
- Nella stessa delibera il Consiglio ha inoltre deliberato di *“autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a votare favorevolmente in Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A., che verrà all'uopo convocata, anche qualora si rendesse necessario apportarvi in tale occasione modifiche non sostanziali?”*;
- Con nota del 09.05.2017 (prot. LH n. 796/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Comune ha comunicato che nella stessa seduta del 18.04.2017 il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato anche le delibere riguardanti le modifiche degli statuti delle società *in house* partecipate da Lucca Holding S.p.A. e precisamente;
 - Lucca Crea srl – Delibera C.C. n.29 del 18.04.2017;
 - Itinera srl – Delibera C.C. n.30 del 18.04.2017;
 - Lucca Holding Servizi srl – Delibera C.C. n.31 del 18.04.2017;
 - Metro srl – Delibera C.C. n.32 del 18.04.2017;
- Vista la necessità di procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria alla presenza di un Notaio per le suddette modifiche è stato comunicato alle società sopra citate che *“sarebbe intenzione della scrivente fissare in sequenza più appuntamenti nello stesso giorno con lo stesso notaio, indicativamente nella prima settimana di giugno”*, chiedendo alle stesse il proprio benestare di massima, prima di richiedere distinti preventivi al notaio sia per le modifiche statutarie di LH SPA sia per le altre società (nota LH prot. n. 802/2017 del 09.05.2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- Ricevuti i consensi da parte delle rispettive società, si è chiesto un preventivo allo studio del Notaio Luca Nannini di Lucca al fine di poter redigere in uno stesso giorno tutti gli atti;
- In data 26.05.2017 (prot. LH n. 902/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) la segreteria del Notaio Nannini ha comunicato che la data proposta per la stesura dei relativi atti sarà quella del 14 giugno dalle ore 9:30 in poi e che *“il costo di ciascun verbale ammonta a netti euro 1.527,16 importo comprensivo di spese sostenute c.cliente, onorario, iva e dedotta ritenuta d'acconto sull'onorario”*;

DETERMINAZIONE N. 24 del 2017

- In data 30.05.2017 (prot. LH n. 909/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) sono state informate le società più sopra richiamate del compenso richiesto dal Notaio e del giorno ipotizzato per i relativi atti chiedendo il benestare sulla scelta del Notaio Nannini ed il consenso al pagamento dell'onorario che spetterebbe a ciascuna società, ossia Euro 1.527,16 (comprensivo di spese sostenute c.cliente, onorario, iva e dedotta ritenuta d'acconto sull'onorario);
- Ricevute le conferme da parte di ogni singola società è stato stabilito di fissare l'Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A. avente ad oggetto le modifiche statutarie così come deliberate dal Consiglio Comunale di Lucca nella seduta del 18.04.2017 su richiamata per il giorno mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 9:30 presso lo studio del Notaio Nannini di Lucca;
- **L'art. 36, co. 2 lettera a)** del **Dlgs. n. 50/2016** prevede che le stazioni appaltanti procedono *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”*;
- **L'art. 7, co. 3 lettera b)** del *“Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economica”* di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2015), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi *“per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99** attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato”*;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare l'incarico per la redazione dell'Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A. al Notaio Luca Nannini di Lucca con studio in Lucca – viale S. Concordio n. 118 - per un importo a netti di euro 1.527,16, importo comprensivo di spese sostenute c.cliente, onorario, iva e dedotta ritenuta d'acconto sull'onorario come da preventivo proposto;
2. Di convocare l'Assemblea straordinaria di Lucca Holding S.p.A. per il giorno mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 9:30 presso lo studio dello



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 24 del 2017

stesso Notaio Luca Nannini, viale S. Concordio, n. 118 - Lucca;

3. Di inviare la presente determinazione per opportuna conoscenza al Comune di Lucca, nella persona del Dirigente del Sett. Dip. 1;
4. Di individuare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente della società, al fine di procedere con gli adempimenti necessari per l'affidamento e stipula del contratto (a mezzo di scambio di corrispondenza

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Andrea Bortoli