

Lucca Holding Servizi S.r.l.

Società Unipersonale della Lucca Holding s.p.a.

**Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding s.p.a. sede in Via dei Bichi, 340
— San Marco 55100 Lucca Codice Fiscale e Partita IVA: 01969730462 Registro delle Imprese
di Lucca n. 01969730462 Numero R.E.A.: 185892 Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove e questo giorno 25 del mese di giugno, presso la sede operativa della società ubicata in Lucca via Don Bigongiari n.41 frazione Sant'Anna, si è riunita l'assemblea della società alle ore 9.00.

Omissis

Il Dott. Del Prete comunica all'Assemblea l'intenzione del socio di maggioranza di procedere, in ragione della complessità della società e delle attività derivanti dalle nuove acquisizioni di servizi aggiuntivi, quali quelli cimiteriali, dell'illuminazione pubblica e calore, alla nomina di un Collegio Sindacale

Omissis

L'assemblea dopo approfondita ed esauriente discussione,

Omissis

all'unanimità.

DELIBERA

3) di nominare un Collegio Sindacale, composto dai seguenti professionisti:

- Dott. Marco Terigi, nato a Lucca, il 26/11/1960, Presidente Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

- Rag. Paolo Scacchiotti, nato a Lucca, il 01/01/1953, Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;

- Rag. Paola Mazzoni, nata a Lucca, il 30/06/1971, Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;

con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Di nominare quali Sindaci supplenti:

- Dr. Angela Gaziano nata a Agrigento il 6.2.1984 c.f. GZNNGL84B46A089P iscritta al registro revisori contabili al n. 164673;
- Dr. Simona Matteoli nata a Lucca il 17.9.1972 c.f. MTTSMN72P57E715X iscritta al registro revisori legali al n. 150257.

Omissis

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola dichiara l'adunanza conclusa alle ore 10,00, previa redazione lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristina Malasoma

IL PRESIDENTE

Ing. Luca Bilancioni