

Lucca Riscossioni e 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 700.000,00 i.v.

\*\*\*\*\*

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

\*\*\*\*\*

Oggi giorno 30 giugno 2023 alle ore 16:00 si è riunito, presso la sede operativa di Via Don G. Bigongiari n. 41 – S. Anna Lucca, il Consiglio di Amministrazione di Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l., convocato nei termini di legge con la precisazione che gli aventi diritto hanno la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio voto anche a mezzo di strumenti telematici utilizzando il link <https://us06web.zoom.us/j/87201016066?pwd=RkhUdGY0bUZ2T2hBSkNYaUpuWmh0QT09> ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 3 del DL 18/2020 ovvero comunque ai sensi dell'art.9 co. 2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) ....*omissis*....;
- 2) Recepimento della Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 11.04.2023 avente ad oggetto “definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell’azienda Teatro del Giglio, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.lgs. 175/2016 e dell’art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000”;  
.... *omissis*....

Presiede la riunione la Dott.ssa Giada Martinelli, la quale dà atto che risultano presenti presso la sede di S. Anna oltre a lei medesima, i consiglieri avv.to Donatella Nelli il sig. Luca Bianchi, oltre al Direttore Generale Dott. Mauro Natali.

Per il Collegio sindacale sono presenti il dott. Marco Terigi e il rag. Paolo Scacchiotti. La dott.ssa Carla Saccardi risulta assente giustificata.

Il Presidente Martinelli fa constatare:

- che è presente la maggioranza dei componenti il C.d.A.;
- che la riunione è regolarmente e validamente convocata;
- che nessuno dei presenti, edotti in merito agli argomenti da trattare, si oppone alla trattazione e alla deliberazione sugli stessi;
- che il socio Unico è stato precedentemente informato degli argomenti posti all’ordine del giorno e non ha espresso il veto sugli argomenti da trattare, ciò constatato da tutti gli intervenuti, il Presidente dichiara aperto il Consiglio.

Il dott. Mauro Natali redigerà il verbale in veste di segretario.

.... *omissis*....

Passando alla trattazione del **punto 2) all'o.d.g.** il Presidente lascia la parola al Direttore Generale, che illustra i contenuti della Delibera di C.C. n. 26 del 11/04/23, avente ad oggetto “definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell’azienda Teatro del Giglio, ai sensi dell’art. 19comma 5 del D.lgs. 175/2016 e dell’art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000”. Il Direttore Generale richiama altresì la Direttiva di Gruppo n. 11 di Lucca Holding S.p.A. del 25/05/23 avente anch’essa ad oggetto ”atto di indirizzo sulle spese di funzionamento delle società controllate: deliberazione C.C. n. 26 del 11/04/23 ai sensi dell’art. 19comma 5 del D.lgs. 175/2016 e dell’art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000”.

Terminata l’illustrazione il Presidente propone di recepire integralmente i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 11/04/23 e della Direttiva di Gruppo di Lucca Holding n. 11 del 25/05/2023, disponendo la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della società.

Il C.d.A. unanimemente

#### DELIBERA

- di recepire integralmente i contenuti della Delibera di C.C. n. 26 del 11/04/23, avente ad oggetto “definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca e dell’azienda Teatro del Giglio, ai sensi dell’art. 19comma 5 del D.lgs. 175/2016 e dell’art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000” e della Direttiva di Gruppo di Lucca Holding n. 11 del 25/05/2023 relativa all’atto di indirizzo sulle spese di funzionamento delle società controllate;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella apposita sezione della “Società trasparente” sul sito istituzionale della società.

.... *omissis*....

Null’altro essendo da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente Verbale, alle ore 19:00 dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Il presente documento costituisce copia in formato elettronico dell'originale, conservato agli atti degli uffici competenti (ai sensi degli art. 11 della L. 4/2004, degli artt. 23-ter, comma 5-bis e 54 del D.lgs.82/2005 e dell'art. 9, comma 6, lettera e) del DL 179/2012)