

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 30 giugno 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/83078091397?pwd=MHB6MVhITFh3U2NPNTZjaSs0cDNVdz09> 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) ...omississ...
- 2) ...omississ...
- 3) ...omississ...
- 4) ...omississ...
- 5) ...omississ...
- 6) ...omississ...
- 7) Delibera di C.C. n. 101/2018 e Direttiva di gruppo n.6 di LH: deliberazioni;
- 8) ...omississ...
- 9) ...omississ...
- 10) ...omississ...
- 11) ...omississ...

Presiede la riunione l'Avv. Pierfrancesco Petroni, il quale dà atto che risultano presenti oltre a lui medesimo, l'avv.to Alessia Marchetti e la dott.ssa Maria Simona Deghelli, quest'ultima collegata in videoconferenza. E' presente presso la sede di S. Anna il Procuratore Ing. Massimo Saponaro. Per il Collegio sindacale sono presenti il dott. Marco Terigi ed il rag. Paolo Scacchiotti, collegati in videoconferenza, mentre la dott.ssa Carla Saccardi è assente giustificata. Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Alessia Marchetti che, presente, accetta.

Il Presidente Petroni fa constatare:

- che è presente la maggioranza dei componenti il CdA;
- 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.

...omississ...

Si passa quindi alla trattazione **punto 7) all'o.d.g.** in merito al quale il presidente riferisce che in seguito a verifica da parte della Corte dei Conti, sulle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali della Regione Toscana, sono emerse alcune criticità in riferimento alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lucca. In particolare per LRS è richiesto un atto formale che il C.d.A. si accinge a adottare, previa esposizione della vicenda.

La società, con determina dell'A.U. n. 70 del 28/12/2018, aveva provveduto a recepire all'interno del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale", i contenuti della Delibera di C.C. n. 101 del 27/11/2018 con cui il Comune di Lucca aveva provveduto alla "*Definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal comune di Lucca, ai sensi dell'Art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo dei Lucca Holding S.p.a.*"

Tale Determina è stata successivamente pubblicata ai fini della trasparenza nella sezione "Provvedimenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" unitamente alla deliberazione di C.C. n. 101 del 27 novembre 2018 ed alla Direttiva n. 6 di Lucca Holding, con la quale la stessa ha fatto pervenire specifico atto di indirizzo con il quale si richiedeva a tutte le partecipate di integrare le relazioni sul governo societario con una specifica sezione dedicata al contenimento delle spese di funzionamento, in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale del CC n.101 del 27 novembre 2018.

Preso atto che la società ha ottemperato alle previsioni impartite nei provvedimenti sopra citati, integrando le relazioni sul governo societario come indicato, il Presidente sottopone al C.d.A. il formale recepimento della deliberazione di C.C. n. 101 del 27 novembre 2018 e della direttiva n. 6 di Lucca Holding nella integralità dei rispettivi contenuti, oltre che ai fini del recepimento all'interno del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale", prevedendone la successiva pubblicazione nella apposita sezione della "società trasparente".

Il C.d.A., unanimemente

DELIBERA

- di recepire formalmente ed integralmente i contenuti della deliberazione di C.C. n. 101 del 27 novembre 2018 del Comune di Lucca avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 117 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. – approvazione*", conformandosi alle indicazioni in essa impartite.

- di recepire formalmente ed integralmente i contenuti della direttiva di Gruppo n. 6 di Lucca Holding del 31/12/2018 recante "*Atto di indirizzo sui criteri di contabilizzazione relativi alle spese di*

funzionamento delle società controllate: delib. C.C. n. 101 del 27.11.2018, art. 19 T.U.S.P.P.; art. 147 quater D.Lgs. n. 267/2000”, conformandosi alle indicazioni in essa impartite.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione della “società trasparente” sul sito internet di LRS.

...omississ...

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 17:00 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).