



CONSIGLIO COMUNALE



DELIBERAZIONE N. 109	SEDUTA DEL 11/12/2018
OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **Dicembre** alle ore **21:08** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

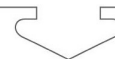
	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO		X	19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE		X	21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO		X
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA		X
7	BORSELLI SERENA		X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BUONRIPOSI DONATELLA	X		26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CONSANI CRISTINA	X		29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	PIEROTTI FRANCESCA		X
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DINELLI LEONARDO		X	32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale presenti	24	

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Nelli, Ciardetti e Consani.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Barsanti e Martini (21.15), Bianucci (21,19), Dinelli, Martinelli e Buchignani (21.35): **presenti 30; assenti 3.**

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Lemucchi e Bove (all'appello) e Mercanti (in corso seduta).

----- omissis il resto-----



Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “MODIFICHE ALLO STATUTO DI LUCCA HOLDING S.p.A. – APPROVAZIONE” presentata dal Settore Dipartimentale 01 – Settore Servizi Economici - Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che

Lucca Holding S.p.A. è società interamente 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;

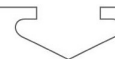
con nota prot. n. 149078 del 13.11.2018, la società Lucca Holding S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione Comunale la determinazione dell'A.U. n. 41/2018, avente ad oggetto “Proposta di modifica Statuto di Lucca Holding S.p.A. - modifica art. 4 Oggetto sociale”;

con la stessa è stata trasmessa la proposta di modifica dello statuto sociale di Lucca Holding S.p.A., al fine della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, in quanto “a seguito della c.d. “scissione Gesam” [...] risulta necessario procedere alla modifica dello statuto sociale di Lucca Holding S.p.A., poiché nell'operazione di scissione Gesam, la fidejussione rilasciata a suo tempo da Gesam S.p.A. ora Gesam Reti S.p.A. a favore di Gesam Energia S.p.A. a garanzia del contratto di leasing immobiliare stipulato con Alba Leasing S.p.A. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dovrà essere trasferita a Lucca Holding S.p.A.”;

con deliberazione n. 26 del 23.04.2018, avente ad oggetto “Scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., nuovo statuto Gesam S.p.A. e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A.”, il Consiglio Comunale ha infatti approvato il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., al fine di dare attuazione alla deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017, avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e indirizzi operativi a Lucca holding S.p.a. – approvazione”. Tale progetto prevede appunto, tra l'altro, il trasferimento di detta garanzia da Gesam S.p.A. a Lucca Holding S.p.A.. La scissione si è completata con atto notarile del 25.07.2018 e con efficacia giuridica dal 1.8.2018;

al fine quindi di garantire la corretta conclusione del procedimento, come sopra descritto, e d'altra parte di fornire alla Capogruppo uno strumento di sostegno finanziario alle società controllate da utilizzare nel caso in cui le stesse avessero difficoltà di accesso al credito, si ritiene opportuno procedere alla modifica dell'oggetto sociale dello statuto di Lucca Holding S.p.A., integrando, come segue, i commi 4 e 6 dell'articolo 4 e introducendo la possibilità di rilasciare fidejussioni anche in favore di società controllate:

Articolo 4, comma 4 del vigente Statuto di Lucca Holding S.p.A.	Articolo 4, comma 4 modificato
<p>La Società potrà altresì compiere operazioni ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, 	<p>La Società potrà altresì compiere operazioni ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese con



pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale all'attività di gruppo; - gestione di servizi amministrativi, informatici e di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale; - assistenza nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 50/16 e in generale della disciplina su appalti e contratti pubblici; - concedere finanziamenti alle società controllate o collegate così individuate ai sensi dell'art. 2359 c.c..	altri soggetti, pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale all'attività di gruppo; - gestione di servizi amministrativi, informatici e di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale; - assistenza nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 50/16 e in generale della disciplina su appalti e contratti pubblici; - concedere finanziamenti alle società controllate o collegate così individuate ai sensi dell'art. 2359 c.c..
--	--

Articolo 4, comma 6 del vigente Statuto di Lucca Holding S.p.A.	Articolo 4, comma 6 modificato
A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà poi svolgere l'attività finanziaria in genere, non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, in favore del Comune di Lucca; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari anche concedendo ipoteche su immobili propri.	A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà poi svolgere l'attività finanziaria in genere, non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, in favore <u>delle società controllate come definite dall'art. 2359 c.c. e</u> del Comune di Lucca; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari anche concedendo ipoteche su immobili propri.

quanto sopra premesso

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere favorevole della Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 04/12/2018;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

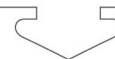
visto il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

visto lo Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 24, comma 2, lettera *p*) che prevede la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione degli statuti delle società costituite dal Comune e delle relative modifiche;

vista la deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017;

visto il Codice Civile;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;



Sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (**allegato n.3**)

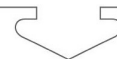
presenti e prenotati	n. 21
astenuiti	n. 02
votanti	n. 19
favorevoli	n. 19

d e l i b e r a

1. di approvare le seguenti modifiche allo Statuto di Lucca Holding S.p.A.:

Articolo 4, comma 4 del vigente Statuto di Lucca Holding S.p.A.	Articolo 4, comma 4 modificato
<p>La Società potrà altresì compiere operazioni ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale all'attività di gruppo; - gestione di servizi amministrativi, informatici e di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale; - assistenza nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 50/16 e in generale della disciplina su appalti e contratti pubblici; - concedere finanziamenti alle società controllate o collegate così individuate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. 	<p>La Società potrà altresì compiere operazioni ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese con altri soggetti, pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale all'attività di gruppo; - gestione di servizi amministrativi, informatici e di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale; - assistenza nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 50/16 e in generale della disciplina su appalti e contratti pubblici; - concedere finanziamenti alle società controllate o collegate così individuate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Articolo 4, comma 6 del vigente Statuto di Lucca Holding S.p.A.	Articolo 4, comma 6 modificato
<p>A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà poi svolgere l'attività finanziaria in genere, non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, in favore del Comune di Lucca; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari anche concedendo ipoteche su immobili propri.</p>	<p>A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà poi svolgere l'attività finanziaria in genere, non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, in favore delle società controllate come definite dall'art. 2359 c.c. e del Comune di Lucca; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari anche concedendo ipoteche su immobili propri.</p>



2. di approvare il testo aggiornato (**allegato 4**) dello statuto di Lucca Holding S.p.A., come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a votare favorevolmente nell'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;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Lucca Holding S.p.A.;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale 1 - "Servizi economico-finanziari";
6. di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-bis), D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti e prenotati	n. 21
astenuiti	n. 02
votanti	n. 19
favorevoli	n. 19

d e l i b e r a

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

----- omissis il resto -----

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Segreteria del Sindaco

Società e organismi partecipati

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente



Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 3.pdf.p7m	b74e0b76601af7c09099586684e7e1876f9e c0ec7a538b7ba9da7b9395ab2d83
Allegato 5.pdf.p7m	fa26fe30bd4f91e2f2e6754fe73f7a68bb99 54d37bcf474011a99877c1eda873
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	549e38358622b997cde49b71ed500627eda1 aee12f0df9b32247d632b6213899
Allegato 4 statuto Lucca Holding.pdf.p7m	2ef8b578cd90db5fcd999f79032cdaa70d3b d6bf83323b9281f932728e6f11d2
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	da6738f26e35af737d2bb00273822af57f06 57d552de28248faalbbd7c444b97