



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 90	SEDUTA DEL 26/11/2019
OGGETTO: LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. - MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE, AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **Novembre** alle ore **21:05** 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.

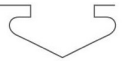
	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO		X	19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		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
0	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			<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>10</b>

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

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Borselli (21:10), Nelli e Bindocci (21:12), Martinelli (21:13), Barsanti e Testaferrata (21:14), Buchignani (22:31): presenti 30; assenti 3.

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

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



All'inizio della trattazione della presente, il Presidente del Consiglio comunale, Battistini, esce dall'aula e viene sostituito dalla Vice Presidente Vicaria, Leone.

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

### Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. - MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE, AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE", presentata dal Settore Dipartimentale 1 – Settore Servizi Economici e Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

#### premessi che:

Lucca Holding Servizi S.r.l. è una società *in house*, totalmente detenuta dal Comune di Lucca, tramite la Capogruppo Lucca Holding S.p.A.;

L'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *“è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto”*;

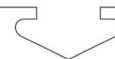
il procedimento di iscrizione nell'elenco è disciplinato dalle linee guida ANAC n. 7 (*“linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*), approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 235 del 15.02.2017 e successivamente aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con la deliberazione n. 951 del 20.09.2017;

in data 21.02.2018, il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) del Comune di Lucca ha presentato all'ANAC la domanda di iscrizione di Lucca Holding Servizi S.r.l. nell'elenco (assunta al prot. ANAC n. 16330/2018 – identificativo n. 442), ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle indicazioni previste dalle linee guida;

con nota prot. n. 103614 del 02.08.2019, l'ANAC ha trasmesso una richiesta di integrazione documentale, volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, al fine del perfezionamento dell'iter di iscrizione di Lucca Holding Servizi S.r.l. nell'elenco, risultando *“necessari ulteriori chiarimenti circa il carattere funzionale delle attività di realizzazione di lavori rispetto alle attività di produzione dei servizi di interesse generale e di autoproduzione di beni o servizi rientranti nell'oggetto sociale, con riguardo in particolare alla previsione dell'art. 4 dello statuto concernente la “realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale”*”;

in risposta a tale comunicazione, con nota prot. n. 122387 del 16.09.2019, il RASA del Comune di Lucca ha precisato che *“le opere pubbliche sono da ritenersi funzionali al core business della Società in quanto strumentali ai compiti fondamentali cui il Soggetto in house è preposto”*, segnalando contestualmente il comma 2 dell'articolo 4 dello statuto *“alla Società interessata, alla Capogruppo ed al Servizio interno all'ente che presidia i rapporti con i soggetti in house perché procedano per quanto di competenza ad apportare apposita modifica statutaria”*;

con successiva nota prot. n. 130150 del 30.09.2019, l'ANAC ha comunicato di restare in attesa della comunicazione di avvenuto adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione all'elenco, ai sensi dell'articolo 5.5 delle linee guida;



alla luce della recente interlocuzione, intercorsa tra ANAC ed il Comune di Lucca, sopra citata, al fine di garantire il buon esito della procedura di iscrizione, si ritiene necessario modificare l'oggetto sociale dello statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l., espungendo dall'articolo 4, comma 2, il riferimento allo “*svolgimento di servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale*”;

con nota prot. n. 132586 del 03.10.2019, la Capogruppo Lucca Holding S.p.A. ha segnalato la necessità di apportare allo statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l. ulteriori modifiche, in primo luogo con riferimento all'articolo 11, in quanto Lucca Holding Servizi S.r.l., “*che è stata destinataria di patrimoni e partecipazioni a seguito della eseguita operazione di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., non è ancora dotata di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla nuova struttura aziendale formata di diversi settori di “business” e conseguenti complessità organizzative. Detta situazione è stata rilevata anche dal collegio sindacale di recente nomina, il quale ha anche suggerito di ritenere assolutamente necessario per ragioni di razionalizzazione delle attività di revisione ma anche di maggior efficacia delle stesse, di affidare la revisione legale dei conti di Lucca Holding Servizi S.r.l. alla società di revisione del gruppo.*”;

la modifica in questione appare funzionale al potenziamento della funzione di controllo contabile e giuridico-amministrativo, consentendo al Collegio Sindacale di concentrare la propria azione vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo ed il suo corretto funzionamento, affidando l'esercizio del controllo contabile ad un organo appositamente istituito;

la capogruppo, con la medesima comunicazione, ha inoltre segnalato l'opportunità di modificare la ragione sociale della società che è spesso fonte di confusioni e disguidi amministrativi con la capogruppo;

al riguardo si ritiene di accogliere il suggerimento della capogruppo e modificare la denominazione della società da “Lucca Holding Servizi S.r.l.” a “Lucca riscossioni e servizi S.r.l.”, abbreviabile in “L.R.S. S.r.l.”;

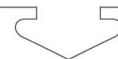
infine la capogruppo, con la medesima comunicazione, ha inoltre suggerito di autorizzare “*Lucca Holding S.p.A. a deliberare un aumento di capitale sociale della LHS S.r.l. fino ad un massimo di € 1.000.000 rispetto agli attuali € 100.000 al fine di poter declinare nello specifico nei prossimi mesi le concrete necessità della società controllata senza necessità di una nuova delibera di Consiglio*”;

il capitale sociale di Lucca Holding Servizi S.r.l., costituita nel 2004, era commisurato alle attività originariamente svolte dalla società relative al controllo delle caldaie. Tale capitale è rimasto fino ad oggi invariato nonostante l'incremento di attività che ha interessato la società negli ultimi anni: call center comunale, attività in materia di riscossione delle entrate comunali, servizi cimiteriali e attività di sviluppo di servizi energetici;

si ritiene quindi di accogliere la proposta di Lucca Holding S.p.A. e di fornire l'indirizzo di votare, nell'Assemblea straordinaria di Lucca Holding Servizi S.r.l., che verrà all'uopo convocata, a favore di una deliberazione di aumento di capitale sociale della stessa da € 100.000 a € 700.000;

si ritiene quindi opportuno apportare le seguenti modifiche allo statuto della società:

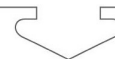
Articolo 1 (Denominazione) statuto vigente	Articolo 1 (Denominazione) statuto modificato
--	---



1. La società ha la seguente denominazione: "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in "L.H.S. S.R.L.".	1. La società ha la seguente denominazione: <b>"LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L."</b> , con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in <b>"L.R.S. S.R.L."</b> .
---	---

Articolo 4 (Oggetto) statuto vigente	Articolo 4 (Oggetto) statuto modificato
<p>1. [omissis]</p> <p>2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ulteriori ambiti di intervento: servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente; servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; svolgimento di servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale; servizi connessi alla gestione di gare e la predisposizione di contratti, anche per conto delle società del gruppo; la gestione di beni immobili in genere; l'informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici, alle scuole, associazioni di volontariato, ecc., in merito alle attività svolte dalla società; gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali; produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali.</p> <p>3. [omissis]</p> <p>4. [omissis]</p> <p>5. [omissis]</p> <p>6. [omissis]</p>	<p>1. [omissis]</p> <p>2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ulteriori ambiti di intervento: servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente; servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; <del>svolgimento di servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale;</del> servizi connessi alla gestione di gare e la predisposizione di contratti, anche per conto delle società del gruppo; la gestione di beni immobili in genere; l'informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici, alle scuole, associazioni di volontariato, ecc., in merito alle attività svolte dalla società; gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali; produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali.</p> <p>3. [omissis]</p> <p>4. [omissis]</p> <p>5. [omissis]</p> <p>6. [omissis]</p>

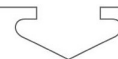
Articolo 5 (Capitale)	Articolo 5 (Capitale)
--------------------------	--------------------------



statuto vigente	statuto modificato
1. [omissis] 2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 100.000,00 (euro centomila/00). 3. [omissis] 4. [omissis] 5. [omissis]	1. [omissis] 2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in <b>euro 700.000,00 (euro settecentomila/00)</b> . 3. [omissis] 4. [omissis] 5. [omissis]

Articolo 11 (Organo di controllo) statuto vigente	Articolo 11 (Organo di controllo e revisione legale) statuto modificato
1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.  2. L'Organo di Controllo può essere costituito, da un solo membro effettivo, Sindaco Unico, oppure dal Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.  3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.  4. L'Organo di Controllo o il Revisore decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.  5. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.  6. L'Organo di Controllo o il Revisore possono essere revocati solo per giusta causa con delibera dell'Assemblea su proposta del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca dell'Organo di controllo deve essere approvata	1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, <b>in forma di Sindaco Unico o di collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti</b> , previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, <del>ovvero un Revisore</del> , stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.  <del>2. L'Organo di Controllo può essere costituito, da un solo membro effettivo, Sindaco Unico, oppure dal Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.</del>  2. Il Sindaco Unico o i membri del collegio sindacale sono scelti tra soggetti iscritti <b>nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez A)</b> e nell'apposito registro dei revisori legali presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il secondo comma del detto articolo.  <b>3. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.</b>  <b>4. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale può essere revocato solo per giusta causa con decisione del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito</b>





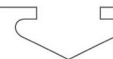
non voto	01	Leone (Presidente)
favorevoli	19	Tambellini, Petretti, Del Greco, Guidotti, Dinelli, Giannini, Nelli, Pierotti, Giovannelli, Cantini, Olivati, Massagli, Pagliaro, Bonturi, Giuntoli, Martini, Lucarini, Bianucci, Ciardetti.
contrari	0	-----

### d e l i b e r a

1. di fornire al Socio Unico Lucca Holding S.p.A., l'indirizzo di votare, nell'Assemblea straordinaria di Lucca Holding Servizi S.r.l. che verrà all'uopo convocata, a favore di una deliberazione di aumento di capitale sociale della stessa da euro 100.000 ad euro 700.000;
2. di approvare le seguenti modifiche allo Statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l.:

Articolo 1 (Denominazione) statuto vigente	Articolo 1 (Denominazione) statuto modificato
1. La società ha la seguente denominazione: "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in "L.H.S. S.R.L."	1. La società ha la seguente denominazione: <b>"LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L."</b> , con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in <b>"L.R.S. S.R.L."</b> .

Articolo 4 (Oggetto) statuto vigente	Articolo 4 (Oggetto) statuto modificato
1. <i>[omissis]</i> 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ulteriori ambiti di intervento: servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente; servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; svolgimento di servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale;	1. <i>[omissis]</i> 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ulteriori ambiti di intervento: servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente; servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; <del>svolgimento di servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale;</del>

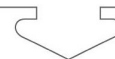


<p>servizi connessi alla gestione di gare e la predisposizione di contratti, anche per conto delle società del gruppo;                  la gestione di beni immobili in genere;                  l'informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici, alle scuole, associazioni di volontariato, ecc., in merito alle attività svolte dalla società;                  gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali;                  produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali.</p> <p>3. [omissis]                  4. [omissis]                  5. [omissis]                  6. [omissis]</p>	<p>servizi connessi alla gestione di gare e la predisposizione di contratti, anche per conto delle società del gruppo;                  la gestione di beni immobili in genere;                  l'informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici, alle scuole, associazioni di volontariato, ecc., in merito alle attività svolte dalla società;                  gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali;                  produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali.</p> <p>3. [omissis]                  4. [omissis]                  5. [omissis]                  6. [omissis]</p>
--	--

<p>Articolo 5                  (Capitale)                  statuto vigente</p>	<p>Articolo 5                  (Capitale)                  statuto modificato</p>
<p>1. [omissis]                  2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 100.000,00 (euro centomila/00).                  3. [omissis]                  4. [omissis]                  5. [omissis]</p>	<p>1. [omissis]                  2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in <b>euro 700.000,00 (euro settecentomila/00)</b>.                  3. [omissis]                  4. [omissis]                  5. [omissis]</p>

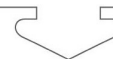
<p>Articolo 11                  (Organo di controllo)                  statuto vigente</p>	<p>Articolo 11                  (Organo di controllo e revisione legale)                  statuto modificato</p>
<p>1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.</p> <p>2. L'Organo di Controllo può essere costituito, da un solo membro effettivo, Sindaco Unico, oppure dal Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.</p> <p>3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso</p>	<p>1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, <b>in forma di Sindaco Unico o di collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti</b>, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, <del>ovvero un Revisore</del>, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.</p> <p>2. <del>L'Organo di Controllo può essere costituito, da un solo membro effettivo, Sindaco Unico, oppure dal Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.</del></p> <p>2. Il Sindaco Unico o i membri del collegio sindacale sono scelti tra soggetti iscritti <b>nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili</b></p>





<p>il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.</p> <p>4. L'Organo di Controllo o il Revisore decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.</p> <p>5. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.</p> <p>6. L'Organo di Controllo o il Revisore possono essere revocati solo per giusta causa con delibera dell'Assemblea su proposta del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca dell'Organo di controllo deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>7. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>	<p><b>sez A) e</b> nell'apposito registro dei revisori legali presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il secondo comma del detto articolo.</p> <p><b>3. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.</b></p> <p><b>4. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale può essere revocato solo per giusta causa con decisione del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.</b></p> <p><b>5. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.</b></p> <p><b>6. Il controllo contabile è esercitato dalla società di revisione selezionata dalla capogruppo Lucca Holding S.p.A. in base al regolamento di gruppo e svolge il proprio compito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.. e delle norme dettate in materia dal D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.. L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</b></p> <p>7. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>
--	--

3. di dare atto che il testo aggiornato dello statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l., risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 2, è riportato, a fini meramente ricognitori, nell' **allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di autorizzare Lucca Holding S.p.A., a votare favorevolmente nell'Assemblea straordinaria di Lucca Holding Servizi S.r.l., che verrà all'uopo convocata, anche qualora si rendesse necessario apportarvi in tale occasione modifiche non sostanziali;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società Lucca Holding Servizi S.r.l. e Lucca Holding S.p.A.;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale 1 - "Servizi economico-finanziari";



7. 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.;
8. 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.

..... omissis il resto .....

**Al termine della prima votazione sopra riportata, rientra in aula il Presidente Battistini, che riassume la presidenza della seduta, mentre la Vice Presidente Leone, pur essendo presente fisicamente in aula, non risulta prenotata per la votazione in qualità di Consigliera; pertanto, il numero dei componenti, presenti e prenotati per il voto, rimane di venti.**

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. 20
non voto	n. 01
votanti	n. 19
favorevoli	n. 19

### d e l i b e r a

9. altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.lgs. 18 agosto 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:

Lemucchi Giovanni

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 1-2.pdf.p7m	27687ad441f421578a9155a935089b6373c96eb0ab89016bda52ba03fca39a0b
allegato 5.pdf.p7m	5e7c82ae4609a473d7181c5817d0804dc0e69ab1a3560c0b73b2e55f24e7ed76
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	54196a19ee4975e1d9e896746d4c4e225dfc5fa87fff48b045df57af626a0da7
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	58105dff8d033d55ea6268b7d74286611ebf88450a05c4737927bed25d574a6e
Allegato 4 Parere Collegio dei Revisori_Modifiche statuto LHS.p7m	a9d0842d4b538684d98f993618d7b53156d7e3a286e58202a39584be3439e56e