

Estratto di delibera assunta dall'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l. in data 16 luglio 2018

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 10.00 si è riunita presso la sede sociale in Piazza della Concordia 15, l'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 - Determinazioni;
2. Dimissioni Amministratore Unico – Determinazioni;
3. Nomina nuovo Organo Amministrativo, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 10 dello Statuto Sociale – Determinazioni;
4. Affidamento incarico a E.R.P Lucca S.r.l. da parte del Comune di Lucca ex art. 5.5 Convenzione di Servizio – Quartieri Social S. Vito - S. Concordio – Compenso nel caso di attribuzione di delega specifica che trova giusta copertura nel relativo finanziamento – Determinazioni;
5. Varie ed eventuali.

Il Dott. Andrea Bertoncini, Amministratore Unico di E.R.P. Lucca S.r.l., assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.9 dello Statuto e viene designato Segretario, il Sindaco di Lucca, Prof. Alessandro Tambellini.

Risultano presenti:

			P.	A.	%	Per delega
1	Comune di Lucca	Alessandro Tambellini	X		23,43	
2	Comune di Altopascio	Ilaria Sorini Simoni	X		2,53	X
3	Comune di Bagni di Lucca	Lorenzo Tonini	X		1,27	X
4	Comune di Barga	Lorenzo Tonini	X		1,89	X
5	Comune di Borgo a Mozzano	Roberta Motroni	X		1,41	X
6	Comune di Carnaiore	Anna Graziani	X		6,76	X
7	Comune di Camporgiano	Andrea Carrari	X		0,66	X
8	Comune di Capannori	Francesco Cecchetti	X		8,94	X
9	Comune di Careggine			X	0,39	
10	Comune di Castelnuovo Garf.na	Patricia Tolaini	X		2,40	X
11	Comune di Castiglione Garf.na	Andrea Carrari	X		0,36	X
12	Comune di Coreglia Ant.Ili	Andrea Bonfanti	X		0,78	X
13	Comune di Fabbriche di Vergemoli	Andrea Carrari	X		0,33	X
14	Comune di Forte dei Marmi	Simona Seveso	X		2,62	X
15	Comune di Fosciandora	Andrea Carrari	X		0,10	X
16	Comune di Galliciano	Andrea Carrari	X		1,07	X
17	Comune di Massarosa	Anna Graziani	X		4,47	X
18	Comune di Minucciano			X	0,58	
19	Comune di Molazzana			X	0,26	
20	Comune di Montecatini			X	0,89	
21	Comune di Pescaglia	Andrea Bonfanti	X		0,74	
22	Comune di Piazza al Serchio	Andrea Carrari	X		0,74	
23	Comune di Pietrasanta	Loretta Polidori	X		7,35	X
24	Comune di Pieve Fosciana	Andrea Carrari	X		0,74	X
25	Comune di Porcari	Lisa Baiocchi	X		1,60	X
26	Comune di S. Romano Garf.na	Andrea Carrari	X		0,38	X
27	Comune di Seravezza			X	4,81	
28	Comune di Sillano Giuncugnano			X	0,25	
29	Comune di Stazzema			X	0,96	
30	Comune di Vagli Sotto			X	0,60	
31	Comune di Viareggio	Giorgio Del Ghingaro	X		19,93	
32	Comune di Villa Basilica			X	0,54	
33	Comune di Villa Collemandina	Andrea Carrari	X		0,22	X
	TOTALI		24	9	90,72	20

Partecipano inoltre alla riunione il dott. Andrea Palestini, Presidente del Collegio Sindacale, ed Sindaci Revisori, dott.ssa Alisa Del Grande e dott. Paolo Lenzi.

Verificata la rappresentanza dei Soci presenti, sufficiente per adottare decisioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 dello Statuto di E.R.P. Lucca s.r.l., atto notaio dr. Giuseppe Losito Rep. n.80265 - Raccolta 2833 del 21/09/2017, l'Amministratore Unico, dott. Andrea Bertoncini, dichiara l'Assemblea dei Soci legalmente costituita.

...Omissis...

Delibera n. 2/2018

Oggetto: Nomina nuovo Organo Amministrativo, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 10 dello Statuto Sociale - Determinazioni.

Prende la parola il sindaco di Lucca prof. Alessandro Tambellini che, a seguito dell'accordo raggiunto tra i soci, propone all'Assemblea di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, che sia rappresentativo delle diverse realtà territoriali della Provincia di Lucca, di cui un componente sia espressione del Comune capoluogo, uno espressione del Comune di Viareggio, uno espressione dei Comuni della Piana di Lucca, uno espressione dei Comuni della Versilia e uno espressione dei Comuni della Valle del Serchio.

Vengono pertanto proposti i seguenti nominativi:

- Andrea Bertoncini, nato a Castelnuovo il 10/08/1971, residente in via della Billona 60/B Lucca CF BRTNDR 71M10 C236B
- Patrizia Stranieri nata a Manduria (TA) il 8/08/1970 residente a Viareggio (LU) via B. Ricasoli 37 CF STRPRZ 70M46 E882Z
- Stefania Brunini nata a Viareggio (LU) il 24/09/1962 residente in Casoli Camaiore – via passetto L. Ruspoli, 89 CF BRNSFN 62P64 L833A
- Maria Chiara Ambrosini Nobili nata a La Spezia il 9/05/1962 residente in Piazza al Serchio (LU) via Roma, 19 CF MBRMCH 62E49 E463Y
- Consigliere: Lucia Palazzesi nata a Pescia (PT) il 25/06/1995 residente ad Altopascio Loc. Nardi, 27 CF: PLZLCU 95H65 G491D

L'Assemblea per alzata di mano e con i voti favorevoli dei Soci presenti, ad eccezione del rappresentante del Comune di Pietrasanta che si astiene

Delibera

1. Di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nelle persone di:

- Andrea Bertoncini, nato a Castelnuovo il 10/08/1971, residente in via della Billona 60/B Lucca CF BRTNDR 71M10 C236B
- Patrizia Stranieri nata a Manduria (TA) il 8/08/1970 residente a Viareggio (LU) via B. Ricasoli 37 CF STRPRZ 70M46 E882Z
- Stefania Brunini nata a Viareggio (LU) il 24/09/1962 residente in Casoli Camaiore – via passetto L. Ruspoli, 89 CF BRNSFN 62P64 L833A
- Maria Chiara Ambrosini Nobili nata a La Spezia il 9/05/1962 residente in Piazza al Serchio (LU) via Roma, 19 CF MBRMCH 62E49 E463Y
- Consigliere: Lucia Palazzesi nata a Pescia (PT) il 25/06/1995 residente ad Altopascio Loc. Nardi, 27 CF: PLZLCU 95H65 G491D

2. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Andrea Bertoncini e Vicepresidente l'Arch. Patrizia Stranieri;

3. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2020;

...Omissis...

Attesto io sottoscritto Andrea Bertoncini, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 10/8/1971, Presidente di E.R.P Lucca S.r.l., che il presente atto è conforme all'originale della delibera assunta dall'Assemblea medesima, quale risulta dal libro verbali tenuto dalla Società, vidimato nei termini di legge, e che le parti omesse non sono in contrasto con quanto sopra riportato.

Lucca, 20 luglio 2018

Il Presidente
(Dott. Andrea Bertoncini)

