

## Estratto di delibera assunta dall'Assemblea Soci E.R.P. Lucca S.r.l. in data 29 luglio 2021

In data 29 luglio l'Assemblea dei Soci del "Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca S.r.l.", abbreviabile in "E.R.P. Lucca S.r.l.", costituito con atto notaio Losito del 23/12/2003, rep. 65286, ha preso la seguente deliberazione:

### 1. Nomina Organismo Amministrativo – Determinazioni.

Il Dott. Andrea Bertoncini, Presidente di E.R.P. Lucca S.r.l., assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.9 dello Statuto.

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	Andrea Bonfanti	X		1,27	X
4	Comune di Barga	Sabrina Giannotti	X		1,89	X
5	Comune di Borgo a Mozzano	_____		X	1,41	
6	Comune di Camaiore	Simone Leo	X		6,76	X
7	Comune di Camporgiano	Andrea Carrari	X		0,66	X
8	Comune di Capannori	Luca Menesini	X		8,94	
9	Comune di Careggine	Andrea Carrari	X		0,39	X
10	Comune di Castelnuovo Garf.na	Patricia Josephine Tolaini	X		2,40	X
11	Comune di Castiglione Garf.na	Andrea Carrari	X		0,36	X
12	Comune di Coreglia Ant.Ili	Marco Remaschi	X		0,78	
13	Comune di Fabbriche di Vergemoli	Andrea Carrari	X		0,33	X
14	Comune di Forte dei Marmi	_____		X	2,62	
15	Comune di Fosciandora	Andrea Carrari	X		0,10	X
16	Comune di Galliciano	Andrea Carrari	X		1,07	X
17	Comune di Massarosa	_____		X	4,47	
18	Comune di Minucciano	Andrea Carrari	X		0,58	X
19	Comune di Molazzana	Lucia Biagioni	X		0,26	X
20	Comune di Montecarlo	_____		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	Matteo Marcucci	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	Andrea Carrari	X		0,25	X
29	Comune di Stazzema	_____		X	0,96	
30	Comune di Vagli Sotto	Giovanni Lodovici	X		0,60	
31	Comune di Viareggio	Federica Maineri	X		19,93	X
32	Comune di Villa Basilica	Marco Remaschi	X		0,54	X
33	Comune di Villa Collemandina	Adrea Carrari	X		0,22	X
TOTALI			<u>27</u>	<u>6</u>	<u>84,84</u>	<u>21</u>

Risultano presenti i Sindaci Revisori: Dott.ssa Maria Grazia Lucchesi, Dott.ssa Alisia Del Grande, Dott. Andrea Palestini.

Risultano Presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della Consigliera Maria Chiara Ambrosini Nobili.

Verificata la rappresentanza dei Soci presenti, sufficiente per adottare decisioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente di E.R.P. Lucca S.r.l., dott. Andrea Bertoncini, dichiara l'Assemblea dei Soci legalmente costituita.

L'assemblea designa all'unanimità come segretario il Sindaco del Comune di Lucca, Dott. Alessandro Tambellini.

...Omissis...

#### **Delibera n. 7/2021**

#### **Oggetto: Nomina Organismo Amministrativo – Determinazioni.**

Si procede mettendo in votazione la composizione del Consiglio di Amministrazione di Erp Lucca srl così come di seguito riportato:

Andrea Bertoncini Presidente  
Patrizia Stranieri Vicepresidente  
Stefania Brunini Consigliera  
Maria Chiara Ambrosini Nobili Consigliera  
Pier Angelo Bandoni Consigliere

L'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l. con voti favorevoli n. 27 su 27 presenti corrispondenti al 84,84% del capitale sociale, nessun voto di astensione;

#### **Delibera**

Di procedere, in conformità delle disposizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto sociale, alla nomina del nuovo Organo Amministrativo che risulta composto da n. 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) l'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;
- Bandoni Pier Angelo nato a Lucca il 7/05/1953 residente in Capannori (LU), Via Volpi, fraz. Santa Margherita, CF BNDPNG53E07E715I.

1. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Andrea Bertoncini e vicepresidente l'Arch. Patrizia Stranieri;
2. Di dare atto che il consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023;

Di determinare i compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 18.000,00 annui e il compenso di ogni singolo componente il Consiglio di Amministrazione in € 2.000,00 annui.

I membri del Consiglio di Amministrazione di Erp Lucca srl presenti alla seduta dichiarano di accettare la carica conferita.

\* \* \* \* \*

Io sottoscritto Andrea Bertoncini, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 10/08/1971, Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Lucca srl, attesto che il presente atto è conforme all'originale 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, 29 luglio 2021

Il Presidente del CdA di E.R.P. Lucca S.r.l.  
(Dott. Andrea Bertoncini)

