

## **GESAM Reti Spa**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa

Sede in VIA L. NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 20.626.657,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 12,00, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società GESAM Reti Spa per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Nomina ex art.2386 c.c. e 19 dello Statuto sociale dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei loro compensi a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente Prof. Fava e dei Consiglieri Avv. Paolo Mencacci e Dr.ssa Elena Cardiello.
2. *Omissis* ...
3. Delibere inerenti e consequenziali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Salvatore BEVILACQUA | Consigliere di Amministrazione    |
| - Paolo CASALI         | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Patrizia PAOLINI     | Componente del Collegio Sindacale |
| - Andrea ROSSI         | Componente del Collegio Sindacale |

Sono collegati a mezzo video:

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| - Chiara GANZ | Consigliere di Amministrazione |
|---------------|--------------------------------|

È altresì presente l'azionista di maggioranza nella persona di Marco PORCIANI (Amministratore Unico di Lucca Holding Spa -LH - titolare di n. 11.696.451 azioni ordinarie pari al 56,71%), mentre è collegato a mezzo video Antonio CAPPELLINI (rappresentante di Toscana Energia Spa – TE -titolare di n. 8.861.529 azioni ordinarie pari al 42,96%); giusta delega agli atti.

È altresì presente il Direttore Generale (DG) Fabio VANTAGGIATO che si trova presso la sede sociale di via Nottolini, 34, che i presenti chiamano a fungere da segretario. Il segretario svolge anche la funzione di moderatore. In assenza del Presidente e Vicepresidente, presiede la seduta il Consigliere Salvatore BEVILACQUA.

Il Segretario, accertato che la maggioranza del capitale sociale partecipa alla seduta e avendo anche verificato la corretta ricezione, lascia la parola al Presidente dell'Assemblea che dichiara valida la riunione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Nessuno interviene per comunicare l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, dopo un breve richiamo all'art. 2386 del C.C. e quanto previsto in Statuto all'art 19, evidenziando che i nuovi Amministratori che saranno nominati, scadranno insieme a quelli attualmente in carica, lascia la parola ai Soci. L'AU di LUCCA Holding, Marco PORCIANI, dopo avere ringraziato i Consiglieri uscenti e in particolare il Presidente prof. Ugo FAVA, richiama il Decreto del Sindaco di Lucca n. 48 del 20 10 2022 (documentazione agli atti), pervenuto dal socio di riferimento Comune di Lucca. Propone, pertanto, di sostituire gli Amministratori dimissionari, rappresentanti dei possessori di azioni di serie A, con Marco AGNITTI come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Silvia FRANCESCONI e Alberto DEL BIANCO come Consiglieri di Amministrazione (tutti i curricula risultano agli atti).

Il rappresentante dell'azionista TOSCANA Energia, dichiara parere favorevole e a nome della società TOSCANA Energia augura buon lavoro ai nuovi amministratori. Il Presidente della seduta mette ai voti la proposta del socio Lucca Holding e pertanto l'assemblea, all'unanimità dei soci presenti

**delibera**

- di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024:
- ◆ Marco AGNITTI, nato a LUCCA il 31 marzo 1960, Presidente;
- ◆ Silvia FRANCESCONI nata a LUCCA il 3 luglio 1972, Componente del Consiglio di Amministrazione
- ◆ Alberto DEL BIANCO nato a LUCCA il 29 luglio 1988, Componente del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso annuo, in linea con quelli attuali, è il seguente:

Presidente del Consiglio di Amministrazione      €uro 18.000;

Consigliere di Amministrazione                      €uro 6.000

I tre nuovi Amministratori, presenti alla seduta, dichiarano di accettare.

Si passa ... *omissis*.

Il Segretario, che ha partecipato all'intera assemblea e che ha proceduto alla verbalizzazione contestualmente allo svolgimento dei lavori assembleari, dà lettura del seguente verbale apportando solo miglioramenti formali. Dopodiché, alle ore 12,25 la seduta si chiude con la sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci.

Il Segretario  
VANTAGGIATO Fabio  
(firmato digitalmente)

Il Presidente dell'Assemblea  
BEVILACQUA Salvatore  
(firmato digitalmente)



Città di Lucca

Amministrazione comunale

01 - Risorse e Programmazione – Dirigente

Decreto n. 48 del 20/10/2022

**Oggetto: GESAM RETI S.P.A. – DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## IL SINDACO

**premesse che**

l'art. 50, comma 8 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

l'art. 22, comma 3, lett d) dello Statuto del Comune di Lucca espressamente prevede che nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto di Gesam Reti S.p.A. è previsto che il Sindaco di Lucca proceda alla designazione della maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, ivi compreso il presidente;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 08.08.2022, è stato approvato l'atto relativo agli "Indirizzi per nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 dell'art. 42, 2° comma 2, lett. m)";

in data 27.09.2022, con lettere indirizzate al Presidente del Collegio Sindacale della società Gesam Reti S.p.A., successivamente acquisite dall'ufficio al protocollo con n. 171392/2022, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ugo Fava, e i consiglieri di nomina pubblica, Paolo Cristofani Mencacci e Elena Cardiello, hanno rassegnato la proprie dimissioni dalla carica;

conseguentemente appare necessario provvedere alla designazione dei nuovi membri dell'organo amministrativo di Gesam Reti S.p.A.;

tenuto conto della natura discrezionale delle designazioni in questione, si procede alla diretta individuazione degli incaricati, nelle persone di Marco Agnitti, Alberto Del Bianco e Silvia Francesconi;

ritenuto che non sussistono, alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi rispettivamente con note protocollo n. 174584/2022, 174588/2022 e 175934/2022, cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, nonché condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 235/2012;

visto lo Statuto della società Gesam Reti S.p.A.;

visto il D.Lgs. n. 175/2016;

## Decreta

- 1) di procedere alla designazione di Marco Agnitti, Alberto Del Bianco e Silvia Francesconi in qualità di membri dell'organo amministrativo della società Gesam Reti S.p.A.;



- 2) di individuare il Presidente dell'organo amministrativo nella persona di Marco Agnitti;
- 3) di trasmettere il presente decreto a Lucca Holding S.p.A., dando mandato affinché, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, proceda in sede di assemblea societaria, convocata per il giorno 21.10.2022, alla nomina dei rappresentanti designati dal Comune di Lucca presso la società Gesam Reti S.p.A.;
- 4) di provvedere a comunicare il presente atto alla società interessata, oltreché ai rappresentanti designati ed ai Capigruppo consiliari;
- 5) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 ed ogni altro provvedimento esecutivo del presente atto.

IL SINDACO  
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.