



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 74

SEDUTA DEL 17/11/2015

OGGETTO: TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI POLIS S.P.A., RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE DI LUCCA HOLDING S.P.A. E SCIoglimento ANTICIPATO DI POLIS S.R.L. .

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **21:20** 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 on-line.

	<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	LENZI ROBERTO		X
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LEONE LUCA		X
3	ANGELINI PIERO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	LUCCHESI VIRGINIA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO	X		22	MACERA MAURO	X	
6	BIANCHI ROBERTA	X		23	MARTINELLI MARCO	X	
7	BONTURI RENATO	X		24	MERCANTI VALENTINA	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MONTICELLI ANGELO	X	
9	BUCHIGNANI RUGGERO	X		26	MORICONI PAOLO	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	MURA GIORGIO		X
11	CURIONE DIANA	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	FAVA LIDO	X		29	PETRONE ANTONIO	X	
13	FAZZI PIETRO	X		30	PIANTINI BEATRICE		X
14	GARZELLA MATTEO	X		31	PICCHI ENRICA	X	
15	GHILARDI GIOVANNI	X		32	PINI ANDREA	X	
16	GIORGI LAURA M. CHIARA		X	33	REGGIANNINI CARLA	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X					

Presenti all'apertura della seduta n. 26 consiglieri.

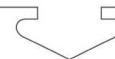
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Pezzini

Sono presenti gli Assessori: Mammini Serena, Pierotti Francesca, Sichi Antonio, Cecchetti Enrico, Marchini Celestino, Lemucchi Giovanni.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Pagliaro Lucio, Petrone Antonio, Pini Andrea.

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Azzarà Antonino, Buchignani Nicola, Leone Luca.



Il Consiglio comunale

presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 1. Servizio Economico-Finanziario, U.O. 1.1 Bilanci e Contabilità, conservata in atti al fascicolo digitale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri Lucchesi, Angelini, Leone L., Fazzi, Martinelli, Bianchi, Monticelli, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

dato atto che la consigliera Bianchi Roberta dichiara di non partecipare al voto;

dato atto che nel corso della seduta sono stati presentati 3 emendamenti alla proposta di delibera da parte della consigliera Virginia Lucchesi così come di seguito riportati:

EMENDAMENTO 1: “nelle premesse all'ultimo paragrafo di pagina 2, tra le parole “a rigore non” e “sorretta”, **eliminare** le parole “sarebbe” e **sostituirle** con “risulta”.”;

sottoposto l'emendamento n° 1 all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico) proclamato dal Presidente,

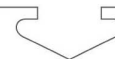
presenti e prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	18	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
contrari	1	Angelini Piero
non voto	6	Leone Luca, Monticelli Angelo, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro

Esito: **approvato**

EMENDAMENTO 2: “Nelle premesse **eliminare** le parole “perché qualora il liquidatore, nell'ambito del mandato attribuito dal Comune stesso, ai sensi dell'art.2487 del Codice Civile, non riuscisse ad alienare” e **sostituirle** con “di modo tale che Polis S.p.A. possa procedere all'assegnazione in natura al socio Comune di Lucca del”; **aggiungere** tra le parole “e” e “l'area Ex GESA-AM” la parola “del”; **eliminare** le parole “potrebbe proporre all'unico socio Comune di Lucca di concludere la liquidazione assegnando in natura tali assets”;

sottoposto l'emendamento n° 2 all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico) proclamato dal Presidente,

presenti e prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Moriconi Paolo, Bonturi



		Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
contrari	1	Angelini Piero
non voto	7	Leone Luca, Monticelli Angelo, Leone Maria Teresa, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro

Esito: approvato

EMENDAMENTO 3: “Nel deliberato al punto 4, dopo la parola “disporre” **aggiungere** l’inciso “anche ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1 comma 614 della legge n. 190/2014,”;

sottoposto l'emendamento n° 3 all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico) proclamato dal Presidente,

presenti e prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	18	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
contrari	1	Angelini Piero
non voto	6	Leone Luca, Monticelli Angelo, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro

Esito: approvato

premessato che:

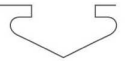
L’art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 e ss.mm.ii. testualmente recita:

“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti;

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni”;

il comma 611 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle



partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;*

il comma 612 dell'art. 1 sopra citato dispone che “[...] i sindaci [...], in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

sulla base della normativa vigente, in particolare dei commi 611-612 dell'art. 1 della L. 190/2014, il Consiglio comunale ha approvato, in data 31 marzo 2015, la delibera n. 17/2015 avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 611 e ss. della L. n. 190 del 23.12.2014 ed indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A. – Approvazione”;

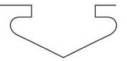
rispetto alla partecipata Polis S.p.A., controllata dal Comune di Lucca tramite Lucca Holding S.p.A., sono stati forniti i seguenti indirizzi:

1. acquistare tutte le azioni di Polis S.p.A. al fine di totalizzarne la partecipazione in modo da favorire la sua trasformazione in STU ex art. 120 D. Lgs. n. 267/2000;
2. procedere alla nomina di un Amministratore Unico, in sostituzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la conformità rispetto alla lettera b) comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014;
3. procedere alla modifica dello Statuto prevedendo tra le altre anche la forma di controllo del Sindaco o Revisore Unico;

Lucca Holding S.p.A., dopo gli indirizzi ricevuti dalla delibera n. 17/2015, si è attivata, attraverso una serie di operazioni straordinarie, per realizzare tali orientamenti: alcune operazioni sono in fase di attuazione, altre sono già concluse, come la vendita delle quote detenute dalla holding in SAT S.p.A. e in SALT S.p.A.;

Lucca Holding S.p.A., prima di attuare l'indirizzo ricevuto dal Consiglio comunale teso a favorire la trasformazione di Polis S.p.A. in STU ex art. 120 D. Lgs. n. 267/2000, ha inviato al Comune di Lucca la Determina n. 31/2015 (**Allegato 1**) contenente un parere giuridico richiesto, in merito alla possibile trasformazione suddetta, al Prof. Stefano Pozzoli (esperto di imprese pubbliche e professore ordinario presso la facoltà di economia dell'Università di Napoli Parthenope);

sulla base di detta determina e del parere del Prof. Pozzoli sono state rilevate criticità relativamente alla “trasformazione di Polis S.p.A. in una STU, o comunque in una società strumentale per lo



svolgimento di attività essenzialmente immobiliari” in quanto ciò “non sarebbe la soluzione più appropriata in ordine alle esigenze manifestate dal Comune di Lucca con riferimento alla riqualificazione urbanistica delle aree territoriali “Palestra Bacchettoni e Ex GESA-AM”;

L'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. ha inviato al Comune di Lucca anche la Determina n. 36/2015 (**Allegato 2**) contenente ulteriori approfondimenti, mediante argomentato confronto, tra il citato parere del prof. Pozzoli e il parere ricevuto per il tramite della stessa Polis S.p.A. dall'Avv. Perticarari, esperto in materia di STU, circa le eventuali criticità che potrebbero ragionevolmente presentare l'attuazione dell'ipotesi di trasformare effettivamente POLIS S.p.A. in una società a partecipazione totalmente pubblica per la “riqualificazione urbana”;

sulla base delle criticità evidenziate, l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. ha richiesto al Comune di esprimersi nuovamente in merito al futuro della partecipata Polis S.p.A., impartendo indirizzi in ordine alle seguenti possibilità, salvo se altri:

1. mantenere la decisione di trasformare la società in una STU o in una società strumentale immobiliare;
2. prevedere lo scioglimento della società;
3. retrocedere l'intero pacchetto azionario della società al Comune di Lucca, mediante opportuna riduzione del capitale sociale di Lucca Holding S.p.A.;

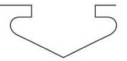
rispetto alla originaria ipotesi di trasformare Polis S.p.A. in una STU i successivi approfondimenti hanno fatto emergere che la decisione di dar vita ad una società pubblica con funzioni di intervento immobiliare, sia pure in aree di elevato interesse territoriale, a rigore non **risulta** sorretta dai principi di cui all'art. 1 comma 611 della legge n. 190 del 2014, non trattandosi di società strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale;

la decisione di trasformare POLIS S.p.A. in una STU dovrebbe ulteriormente basarsi sulla ragionevole e documentabile certezza che la società possa autosostenersi, senza gravare sulla finanza pubblica, mediante la commercializzazione degli immobili realizzati e/o ristrutturati: ma nel caso di Polis S.p.A. – proprietaria della Palestra Bacchettoni in Centro Storico e di parte dell'area ex GESA-AM di San Concordio – l'attuale situazione del mercato immobiliare evidenzia al contrario l'esistenza di troppo elevati margini di rischio in tal senso;

dovendo pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti del comma 611 art. 1 L. n. 190/2014, alla inevitabile “soppressione” di Polis S.p.A., per ragioni di opportunità è preferibile che lo scioglimento di Polis venga governato direttamente dal Comune di Lucca e non da Lucca Holding S.p.A., **di modo tale che Polis S.p.A. possa procedere all'assegnazione in natura al socio Comune di Lucca della Palestra Bacchettoni e dell'area Ex GESA-AM**, in quanto beni che potranno essere amministrati alla stregua di patrimonio pubblico;

per fare in modo che lo scioglimento di Polis possa essere governato direttamente dal Comune di Lucca è necessario un passaggio di titolarità della società Polis da Lucca Holding S.p.A. al Comune ciò è attuabile attraverso una riduzione di capitale sociale di Lucca Holding S.p.A. per un importo pari al valore della società Polis, da determinarsi tramite apposita stima peritale che la Holding comunale si dovrà all'uopo procurare di concerto con il suo socio unico;

L'ipotesi di scioglimento anticipato della società andrebbe a pieno titolo a modificare il Piano Operativo di Razionalizzazione approvato il 31 Marzo 2015 dal Consiglio comunale, permettendo al Comune di Lucca di beneficiare degli speciali vantaggi fiscali previsti dall'art. 1 comma 614 della legge n. 190/2014, il quale estende l'esenzione da imposizione fiscale, di cui al comma 568-*bis* art. 1 L. n.



147/13, a tutte le operazioni di scioglimento e alienazione approvate prima del 31 dicembre 2015 a favore di pubbliche amministrazioni;

la decisione di modificare l'indirizzo impartito dal Consiglio comunale con la delibera n. 17/2015 riguarda la trasformazione in STU di Polis S.p.A. ma non riguarda gli altri indirizzi operativi contenuti nel Piano Operativo di Razionalizzazione che di fatto restano validi e pertanto Lucca Holding S.p.A. ha acquistato in data 12 ottobre 2015, le rispettive 4.895 azioni detenute dai soci Camera di Commercio di Lucca e Associazioni Industriali di Lucca, al prezzo complessivo di euro 53.000,00, divenendo così il socio unico di Polis S.p.A.. Nell'assemblea generale convocata per il giorno 2 novembre 2015 è all'ordine del giorno la nomina del nuovo organo di gestione nella forma dell'Amministratore Unico in sostituzione del precedente Consiglio di Amministrazione;

rispetto infine alla nomina di un organo di controllo monocratico questa non è compatibile con la forma giuridica di società per azioni di Polis, perciò nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, nonché ai fini della piena esecuzione della deliberazione sopra richiamata, occorre prevedere la trasformazione della forma giuridica di Polis da società per azioni (art. 2325 e ss.) in società a responsabilità limitata (art. 2462 e ss.);

con lettera dell'Assessore alle Società Partecipate (prot. n. 89612/2015 - **Allegato 3**), a seguito delle determinate sopra riportate, è stato richiesto a Lucca Holding S.p.A. se *“una volta venuta meno la necessità di supportare i programmi di investimento di una partecipata come Polis S.p.A., per Lucca Holding S.p.A. sarebbe ragionevole prevedere una riduzione di capitale sociale e, in caso affermativo, quale ordine di grandezza sarebbe compatibile con le future necessità della Capogruppo”*;

Lucca Holding S.p.A. ha risposto a tale richiesta con la determina n. 38/2015 (**Allegato 4**), evidenziando *“di ritenere congrua [sulla base delle necessità economico-finanziarie e di equilibrio di composizione del patrimonio di funzionamento di Lucca Holding S.p.A., fin da ora prevedibili nella situazione che si verrebbe a creare dopo il trasferimento al Comune di Lucca delle azioni Polis S.p.A., oltre che dopo la cessione a terzi delle azioni SAT e SALT] una riduzione di capitale sociale di LH in un range compreso tra 2,5 e 3 milioni di Euro, da intendersi come ulteriore rispetto alla riduzione di capitale - di importo esattamente pari al valore della partecipazione in POLIS S.p.A. - da attuarsi nel caso in cui il trasferimento delle azioni POLIS S.p.A. non avvenisse mediante compravendita, ma si optasse per retrocedere direttamente al Comune di Lucca tutte le azioni di tale partecipata”*;

si ritiene pertanto opportuno procedere nella direzione sopra indicata, disponendo l'operazione di riduzione di capitale sociale di Lucca Holding S.p.A., ritenendo congruo il valore di 3 Milioni di Euro sia rispetto alle effettive esigenze di capitalizzazione della holding comunale sia rispetto alle necessità finanziarie dell'Ente in ragione del conseguimento degli obiettivi prefissati;

quanto sopra premesso,

visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 in ordine alle competenze del Consiglio comunale;

visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

visto lo Statuto Comunale;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, 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 reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nella seduta del 3 novembre 2015;

visto il parere favorevole della Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 09.11.2015;

sottoposta la proposta di delibera, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;

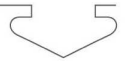
presenti e prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	18	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
contrari	7	Leone Luca, Monticelli Angelo, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero

Esito: **approvato**

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1 dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di trasformare la forma giuridica di Polis da società per azioni (S.p.A.) a società a responsabilità limitata (S.r.l.), predisponendo le modifiche statutarie conseguenti;
- 2 di dare mandato al Sindaco, o suo delegato di intervenire all'assemblea di Lucca Holding S.p.A. che verrà all'uopo convocata, per approvare una riduzione di capitale sociale della stessa di importo pari:
 - al valore delle quote della società Polis S.r.l., da retrocedere al Comune di Lucca al valore che sarà determinato secondo apposita stima peritale;
 - a ulteriori 3 (tre) milioni di Euro, da retrocedersi al socio unico sotto forma di pagamento in denaro;
- 3 dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di approvare in sede assembleare le modifiche allo Statuto di Lucca Holding S.p.A. necessarie all'attuazione del punto 2;
- 4 esprimere fin da ora la volontà di disporre, **anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 614 della legge n. 190/2014**, una volta concluse le operazioni sopra descritte, lo scioglimento anticipato della società (Polis S.r.l.), previa immediata messa in liquidazione della stessa, con nomina da parte dell'Amministrazione comunale di un liquidatore al quale verranno indicati i criteri di liquidazione sulla base di quanto previsto dall'art. 2487 Codice Civile;
- 5 prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico-Finanziari;



6 di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,

presenti e prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Luca, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	18	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
contrari	4	Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro
non voto	3	Leone Luca, Monticelli Angelo, Angelini Piero

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
consiglio
comunale

Dott. Matteo Garzella

il Segretario Generale

Dott.ssa Sabina Pezzini

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

Lemucchi Giovanni

Ufficio di Gabinetto

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente