



Certificate Number 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede in Via delle Tagliate III Trav IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

Estratto del verbale della Commissione Amministratrice Sistema Ambiente Spa – 18 dicembre 2018

L'anno 2018 il giorno **18 dicembre** alle ore 16,50 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 20173/2018) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis il verbale

2) recepimento direttiva n. 6 Lucca Holding - del. CC n.101 del 27 novembre 2018, avente oggetto “definizione degli indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art.147 quater del D.Lgs n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding Spa: determinazioni;

Omissis il verbale

Sono presenti

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Simi Valentina Rose

per il Collegio sindacale: Matteucci Daniela

Assenti giustificati:

per il Consiglio di Amministrazione: Caronna Giuseppe

per il Collegio sindacale: Viani Elisabetta- Graberi Giampaolo

E’ presente, in qualità di Direttore Generale, l’Ing. Roberto Paolini che, in ciò autorizzato da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente Romani il quale, verificata la regolarità della convocazione, il rispetto del *quorum* costitutivo, e che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno, apre la seduta.

Omissis il verbale

recepimento direttiva n. 6 Lucca Holding - del. CC n.101 del 27 novembre 2018, avente oggetto “definizione degli indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art.147 quater del D.Lgs n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding Spa: determinazioni

Il presidente riferisce che la capogruppo Lucca Holding ha fatto pervenire specifico atto di indirizzo con il quale viene chiesto a Sistema Ambiente (e a tutte le partecipate) di integrare le relazioni sul governo societario che periodicamente devono essere rese (in occasione del bilancio annuale e di quello infrannuale) con una specifica sezione dedicata al contenimento delle spese di funzionamento, in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 06 novembre 2018 del Consiglio Comunale di Lucca.

Il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti e dopo ampia discussione, delibera di recepire la direttiva n. 6 della capogruppo Lucca Holding Spa e la deliberazione C.C. n. 101 del 27 novembre 2018 del Comune di Lucca avente ad oggetto “*Definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 117 quarter del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. – approvazione*”, conformandosi alle indicazioni in esso impartite.

Omissis il verbale

Il Segretario
(f.to Roberto Enrico Paolini)

Il Presidente
(f.to Matteo Romani)