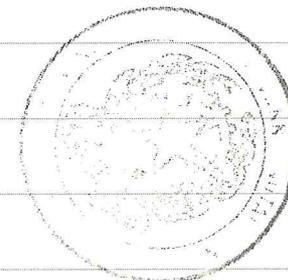


**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA IN**

167

**PRIMA CONVOCAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2022.**



L'anno 2022 e questo giorno 28 del mese di Settembre in Lucca, frazione San Filippo, Via di Tiglio n°. 957, alle ore 12:00, si è riunita l'assemblea ordinaria in prima convocazione della Metro S.r.l., con sede ove sopra, iscritta nel registro delle imprese di Lucca con il C.F. 01934370469, per trattare il seguente ordine del giorno:

- Nomina dell'Amministratore Unico; deliberazioni seguenti e successive;
- Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Avv. Cristian Bigotti il quale, dopo aver constatato che:

- oltre a sé medesimo, è presente il Socio Unico di Lucca Holding S.p.A. detentore del 100% del capitale sociale, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Marco Porciani;
- è altresì presente il Sindaco Unico con incarico di Revisore Legale, Dott. Andrea Giovannetti;
- l'Assemblea è stata convocata con avviso inviato al Socio Unico e al Revisore Unico nei termini previsti dallo Statuto;

Invita, alla seduta la Dott.ssa Silvia Pesavento, dipendente della società e dichiara

- validamente costituita la presente assemblea ordinaria in quanto totalitaria e dopo aver affidato le funzioni di segretario alla Dott.ssa Silvia Pesavento, che accetta, apre la discussione.

**Primo argomento all'ordine del giorno.**

168

Il Presidente informa che vi è la necessità di provvedere alla nomina dell'Amministratore Unico in quanto lo stesso ha fatto pervenire le proprie dimissioni alla società in data 16/08/2022.

Prende quindi la parola il Dott. Porciani, il quale prima di procedere con la nomina del nuovo Amministratore Unico, ringrazia l'Avv.to Bigotti per l'operato svolto in questi anni.

Il Dott. Porciani propone la nomina Del Dott. Roberto Di Grazia nato a Lucca, il 21 Agosto 1966 C.F. DGRRRRT66M21E715L domiciliato per la carica in via Pascoli n.78 in Lucca confermando il compenso annuo già determinato pari ad € 18.000,00 così come disposto dal Sindaco con suo provvedimento decreto n.43 del 27/09/2022.

L'assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico il Dott. Roberto Di Grazia nato a Lucca, il 21 Agosto 1966 C.F. DGRRRRT66M21E715L, domiciliato per la carica in via Pascoli n.78 in Lucca confermando il compenso annuo pari ad € 18.000,00 per un triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio 2024.

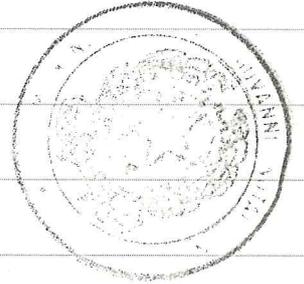
Il Dott. Roberto Di Grazia trovandosi nelle vicinanze viene invitato a partecipare all'Assemblea ed esprime il proprio ringraziamento per la fiducia accordata, dichiarando che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità o ineleggibilità e accetta in questa sede la carica a lui conferita.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno:**

Il Presidente informa che in data 31/08/2022 sono scadute le procure speciali attribuite al dott. Mauro Natali. Tali procure gli erano state

169

attribuite per portare a termine la gestione delle aree di sosta straordinarie previste per gli eventi Lucca Summer Festival e Lucca Comics and Games. Il Presidente informa che al fine di consentire alla società di proseguire con le attività pianificate per la gestione dell'evento Lucca Comics and Games, aveva richiesto al Socio l'autorizzazione a proseguire con la collaborazione. Il 07/09/2022 il Socio Unico, dopo aver *"considerato la necessità di garantire un presidio delle attività di gestione"*, ha deliberato in seno all'assemblea ordinaria *"di accogliere la richiesta di Metro di prosecuzione di una collaborazione con il Dott. Natali relativa all'attribuzione delle procure già assegnate, determinando tuttavia il termine del 31/12/2022 e prevedendo la possibilità di ampliare le deleghe assegnate ove necessario"*.



Si ritiene quindi doveroso indicare con precisione le nuove procure e concentrarle sulle contingenze più delicate ed improcrastinabili.

In tal senso il Presidente informa che la Società presenta la necessità di gestire e portare a termine le seguenti attività urgenti:

- Gestione attività straordinarie riferite alla manifestazione Lucca Comics and Games 2022, con ogni annessa e connessa esigenza logistica, operativa, gestionale, decisionale;

- Parcheggio Mazzini: Metro ha avviato alla fine del 2021 la sostituzione dell'impianto di automazione del parcheggio interrato Mazzini, il più impegnativo dei parcheggi in gestione societaria. Nel corso del primo semestre si è proceduto con l'installazione di una sezione dell'impianto.

Ad oggi l'attività d'installazione e di collaudo necessita di un coordinamento gestionale fra i vari aspetti organizzativi di natura tecnica

170

e amministrativa. La nuova soluzione progettuale deve necessariamente trovare compimento entro il termine perentorio del 31/12/2022 al fine di beneficiare delle importanti agevolazioni c.d. "industria 4.0" che altrimenti sarebbero a rischio di conseguimento;

- Parcheggio Mazzini: a fronte delle infiltrazioni di acqua piovana all'interno del parcheggio, Metro srl nel corso del 2021 ha incaricato una società specializzata, di indagare ed analizzare lo stato e la composizione del sottosuolo. Le indagini si sono concluse nel mese di luglio. Nel corso del mese di settembre dovrebbe essere depositata la relazione tecnica conclusiva, basata sui dati risultati dall'analisi condotta. A seguito della relazione la società dovrà assumere le decisioni necessarie alla risoluzione della problematica al fine di assicurare la disponibilità dell'area per la realizzazione, tra le altre manifestazioni anche, dell'evento Lucca Comics and Games, che nel giardino sovrastante trova una storica localizzazione.

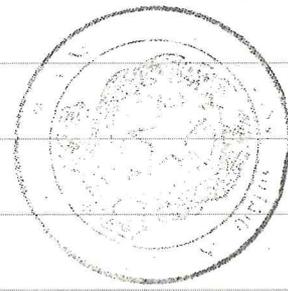
Pertanto, il Presidente espone le procure speciali che si rende necessario attribuire al Dott. Natali per portare a termine la corretta gestione delle attività sindacate e sugli eventi programmati nella città di Lucca fino al 31.12.2022 salvo proroghe:

- stipulare, concludere, modificare e risolvere nell'ambito delle attività e dei lavori assegnati alla società, contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi per importi non superiori ad Euro quarantamila (Euro 40.000,00) ciascuno;
- sottoscrivere richieste di permessi, nulla osta, convenzioni autorizzazioni, licenze e/o concessioni necessarie per

l'esecuzione dei lavori; accettare le condizioni previste nei relativi atti e disciplinari;

171

- rilasciare quietanze per gli importi riscossi;
- intrattenere con l'Amministrazione Pubblica, tutti i rapporti necessari al buon funzionamento dell'azienda in relazione alle concessioni e contratti in essere, ivi compreso la sottoscrizione di nuovi contratti o concessioni e la variazione o cessazione di quelli in essere;
- stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, di pubblicità, di rappresentanza e di agenzia, di spedizione, di trasporto, di fornitura e di appalto, in qualità di fruitori e datori, di merci, prodotti e servizi nel limite di Euro quarantamila (Euro 40.000,00);
- trattare affari con clienti, utenti, fornitori, legali e consulenti in generale, sottoscrivendo con gli stessi contratti anche continuativi prodotti e servizi nel limite di Euro quarantamila (Euro 40.000,00);
- avanzare proposte per le delibere dell'Amministratore Unico;
- rivestire ruolo RPCT.



Il Socio informa l'Assemblea che tale procure sono conformi con quanto deliberato in seno all'Assemblea del 07/09/2022 di Lucca Holding.

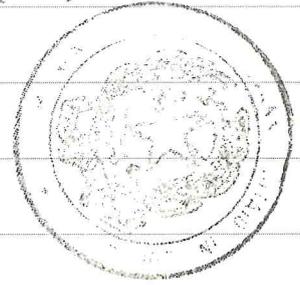
Il Presidente propone quindi di discutere degli argomenti sopra esposti e il Socio concorda con quanto proposto.

172

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Metro s.r.l., tenuto conto della necessità di portare a termine la corretta gestione degli eventi programmati nella città di Lucca fino al 31.12.2022, salvo proroghe che si rendessero necessarie alla conclusione dell'incarico affidato, delibera di attribuire la nomina di Procuratore Speciale al Dott. Natali, conferendo allo stesso i seguenti poteri:

- stipulare, concludere, modificare e risolvere nell'ambito delle attività e dei lavori assegnati alla società, contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi per importi non superiori ad Euro quarantamila (Euro 40.000,00) ciascuno;
- sottoscrivere richieste di permessi, nulla osta, convenzioni autorizzazioni, licenze e/o concessioni necessari per l'esecuzione dei lavori; accettare le condizioni previste nei relativi atti e disciplinari;
- rilasciare quietanze per gli importi riscossi;
- intrattenere con l'Amministrazione Pubblica, tutti i rapporti necessari al buon funzionamento dell'azienda in relazione alle concessioni e contratti in essere, ivi compreso la sottoscrizione di nuovi contratti o concessioni e la variazione o cessazione di quelli in essere;
- stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, di pubblicità, di rappresentanza e di agenzia, di spedizione, di trasporto, di fornitura e di appalto, in qualità di fruitori e datori, di merci, prodotti e servizi nel limite di Euro quarantamila (Euro 40.000,00);

- 173
- trattare affari con clienti, utenti, fornitori, legali e consulenti in generale, sottoscrivendo con gli stessi contratti anche continuativi prodotti e servizi nel limite di Euro quarantamila (Euro 40.000,00);
  - avanzare proposte per le delibere dell'Amministratore Unico;
  - rivestire ruolo RPCT.



I poteri di cui sopra dovranno essere esercitati dal Dott. Natali esclusivamente in ordine alle attività che si riferiscano agli eventi ed alle attività urgenti ed improcrastinabili più sopra richiamati.

Per quanto attiene il compenso per l'attività prestata, viene individuato in €2.000,00 lordi al mese.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.25 di questo stesso giorno previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Pesavento

Avv. Cristian Bigotti.

Per l'accettazione della carica

Dott. Roberto Di Grazia