

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2014.

Oggi giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 11 (undici), nei locali della sede sociale, ha avuto luogo la riunione dell'Organo Amministrativo della società "VILLA SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, con il capitale sociale di euro 13.135.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 02600960138 - R.E.A. numero LC-293117, nella persona dell'Amministratore Unico signor Massimo Carlo Tagliabue per assumere apposita determinazione sull'argomento previsto dal seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- determinazioni relative alla cessazione dei poteri conferiti alla Dottoressa Alma Regina Zucchi.

E' presente l'Amministratore Unico predetto sig. Massimo Carlo Tagliabue.

L'amministratore unico dichiara che lo stesso è legittimato, ad assumere decisioni in merito a quanto previsto all'ordine del giorno, in base all'art. 22 dello Statuto Sociale che prevede che la gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ove nominato ed essendo tale decisione, estranea ai seguenti atti per cui l'art. 10 dello Statuto richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami d'azienda;
- b) acquisti e alienazioni di immobili;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza

straordinaria ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);

d) acquisto, locazione finanziaria, nonchè appalto per la realizzazione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale aventi valore (riferito al singolo bene strumentale) superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

e) emissione, avallo ed accettazione di cambiali;

f) prestazione di fidejussioni e di garanzie reali o personali in genere;

g) il piano delle assunzioni o delle riduzioni di personale.

Preso atto che:

- La carica di direttore generale attribuita alla Dottoressa Alma Regina Zucchi, in data 9 settembre 2004 e prorogata in data 19 dicembre 2005, è venuta a scadere il 31 dicembre 2013;
- La società VILLA SERENA S.p.A. non ha provveduto alla conferma della medesima carica;
- Alla predetta Dottoressa Alma Regina Zucchi risultava pure attribuita, dal 23 settembre 2004, la funzione di responsabile della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Le medesime funzioni e attribuzioni sono attualmente svolte dalla Dottoressa Alma Regina Zucchi nell'ambito del rapporto di concessione riguardante la gestione della RSA VILLA SERENA, nel contesto dell'organizzazione della società concessionaria e che per tale circostanza la Dottoressa Alma Regina Zucchi ha manifestato la sua indisponibilità nel ricoprire tali incarichi.

A fronte di quanto precede, il Signor Massimo Carlo Tagliabue, nella sua qualità di Amministratore unico della società stabilisce quanto segue:

1. dichiara l'avvenuta cessazione dall'incarico di Direttore Generale e di responsabile della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 626/1994, della Dottoressa Alma Regina Zucchi.

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 11,30 (undici e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo