VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 15 APRILE 2015.

Oggi giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2015, 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

- Stipula del verbale di accordo di conciliazione per procedere alla definizione bonaria e formale delle contestazioni insorte tra la lavoratrice *omissis* e la Società Villa Serena SpA

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, nonché 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 Lavoratrice *omissis* è stata assunta in data 17.05.1974 alle dipendenze di Villa Serena SpA con mansioni, da ultimo, di Coordinatore ASA di Nucleo e inquadramento come posizione economica B4 – categoria B3 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali; successivamente la Lavoratrice veniva distaccata presso la KCS Caregiver Cooperativa Sociale con prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal 01.01.2014;
- con lettera del 26.03.2015 KCS Caregiver Cooperativa Sociale comunicava a Villa Serena SpA di aver provveduto all'allontanamento immediato dal servizio svolto della Lavoratrice *omissis*, per i motivi indicati nella medesima informativa, ora agli atti della società;
- con lettera del 27.03.2015 prot. n. 57 Villa Serena SpA, nella persona dello scrivente Amministratore Unico, si vedeva costretta a contestare alla Lavoratrice *omissis* ai sensi dell'art. 23 del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali e dell'art. 4 del vigente

Codice Disciplinare il suo comportamento, come descritto nei fatti dal verbale del Capo Servizio ASA signora Caterina Martinelli e del Direttore Dott.ssa Alma Regina Zucchi in data 26.03.2015 alle ore 15,30 circa, e veniva pertanto decisa la sospensione cautelare dal servizio per giorni 20 con decorrenza immediata;

- le giustificazioni verbali addotte dalla Lavoratrice non hanno in alcun modo giustificato quanto oggetto della contestazione disciplinare e con lettera del 15.04.2015 prot. n. 68 Villa Serena SpA ha comunicato alla Lavoratrice il licenziamento per gravissimo inadempimento ai suoi doveri contrattuali.

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

1. Concorde di aderire alla stipula dell'accordo di conciliazione da firmare congiuntamente tra Villa Serena SpA e la Lavoratrice *omissis* da effettuare il 16.04.2015 presso lo Studio dell'Avv. Francesca Rota in Lecco alla presenza del Conciliatore Sig. Catello Tamparulo.
2. Di procedere alla sua formale sottoscrizione al fine del suo perfezionamento e l'accordo siglato diventa parte integrante della presente determina come allegato A).

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