

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2015.

Oggi giorno 2 del mese di dicembre 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

- conferimento incarico per la realizzazione del sito web 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, 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:

- Appurato che è vigente una normativa legislativa sull'attivazione di siti web per le Società partecipate al cui interno deve trovare spazio una serie di informazioni relative all'amministrazione trasparente.
- Considerato che è necessario fornire informazioni ad una potenziale utenza dei servizi offerti da VILLA SERENA SpA tramite KCS caregiver.
- Visto che l'attuale sito presente in rete risulta obsoleto nei contenuti e nella forma.
- Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta **BRAINDROPS** di Marco Bolis con sede a Vercurago (LC) in data 24/11/2015 e protocollato il 2/12/2015 al n. 173.

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

1. conferisce alla Ditta **BRAINDROPS web solutions** di Marco Bolis la ideazione e realizzazione di un nuovo sito web la cui struttura grafica sarà *mobile friendly*, ottimizzata cioè per la visualizzazione su tablet/smartphone oltre che su personal computer.
2. I costi relativi alla realizzazione sono : STRUTTURA GRAFICA euro

650, REALIZZAZIONE PAGINE euro 720, GESTIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE euro 200, OTTIMIZZAZIONE
SEO euro 100, GESTIONE STATISTICA DEGLI ACCESSI euro 50, per
un totale di euro 1.720 oltre il 4% di rivalsa INPS

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