

## **VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE**

### **UNICO DEL GIORNO 26 AGOSTO 2016.**

Oggi giorno 26 del mese di agosto dell'anno 2016, 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 redazione del mod. 231 e del codice etico;
- conferimento incarico per la redazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento;
- 'incarico a membro dell'organismo di vigilanza.

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:

- Appurato che in data 9/02/2016 era stato affidato allo Studio Legale Campa di Lecco lo studio e verifica preliminare sull'adozione del modello 231 w del codice etico, nonché dell'adozione del piano anticorruzione e del codice di comportamento per le Società partecipate.
- Considerato che in data 5 aprile 2016 lo Studio Legale Campa di Lecco inviava documento con le considerazioni legali sulla redazione del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione *ex* Legge n. 190/2012 in cui si evidenzia che sia necessario e opportuno per Villa Serena S.p.A. procedere con la redazione ed approvazione del Modello di Organizzazione e di Gestione e del relativo Codice Etico e con la costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e con la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento, con la

nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e con l'adempimento di tutti i relativi obblighi di trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012.

- Visto il preventivo n. 140/2016 pervenuto dalla Studio Legale Avv. Massimo CAMPA di Lecco in data 18/04/2016.
- Visto il *Curriculum e Job description* dell'Avv. Massimo CAMPA dello Studio Legale CAMPA di Lecco in data 03/08/2016.
- Considerato che lo Studio CAMPA ha notevole esperienza in materia avendo dato la propria consulenza a SILEA SpA di Valmadrera (LC).
- Visto il Decreto Legislativo n. 50 (Disciplina vigente in materia di contratti pubblici) del 18/04/2016 all'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 prevede per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 l'affidamento diretto giustificato anche dal rapporto fiduciario instauratosi con lo Studio Legale CAMPA di Lecco.

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

1. conferisce allo Studio Legale Avv. MASSIMO CAMPA di Lecco l'incarico per le seguenti attività: **redazione del modello 231 e del codice etico; redazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento etico** al costo di euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario, oneri e accessori di legge; **incarico a membro dell'organismo di vigilanza** al costo di euro 1.000,00/Anno oltre rimborso forfettario, oneri e accessori di legge.

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