

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 22 GIUGNO 2017

Oggi giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 12 (dodici), 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

- Contributo al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Galbiate

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:

- In data 19 giugno 2017 è pervenuta dal Comune di Galbiate la richiesta di un contributo a favore del locale Gruppo Comunale di Protezione Civile per il completamento della nuova Sede;
- Visto che ricorre anche il 30mo anniversario di fondazione;
- Vista la disponibilità dei Volontari alle chiamate per interventi in diverse occasioni e per collaborare alle prove simulate di evacuazione della struttura Villa Serena;
- Visto che il lavoro svolto dal Gruppo di Protezione Civile è essenziale per mantenere il nostro territorio sicuro e per diffondere una corretta cultura di protezione civile.

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

1. delibera di erogare un contributo una tantum di Euro 1.000 complessive a favore del Comune di Galbiate per il completamento della nuova sede del Gruppo di Protezione Civile di Galbiate..

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 12,30 (dodici e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo