

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2017

Oggi giorno 22 del mese di dicembre 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

- Rinnovo di un contratto di servizio con la Cooperativa KCS Caregiver per la fornitura di attività gestionali tramite l'utilizzo parziale di personale in distacco.

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 società VILLA SERENA SpA ha necessità di coprire alcune aree amministrative quali : segreteria, gestione del personale, supporto tecnico/amministrativo;
- tutto il personale di Villa Serena SpA è attualmente di fatto alle dipendenze di KCS Caregiver e che lo stesso personale è l'unico ad avere quelle conoscenze storiche, gestionali e professionali per l'espletamento delle attività inerenti a Villa Serena;
- KCS Caregiver ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione alcune figure professionali per un tempo limitato per lo svolgimento delle attività amministrative;
- visto il buon esito del precedente accordo di service in scadenza il 31/12/2017.

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

1. concorda con KCS Caregiver la stipula di un contratto di servizio a cadenza annuale, scadenza 31 dicembre 2018, allegato A che diventa parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo annuo di Euro 24.000

(ventiquattromila/00).

2. di procedere alla sua formale sottoscrizione al fine del suo perfezionamento;

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