

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

### **UNICO DEL GIORNO 28 GIUGNO 2018**

Oggi giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2018, 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 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

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:

- Il personale di Villa Serena S.p.A., attualmente in distacco alle dipendenze di KCS Caregiver, è tutto inquadrato nel comparto FUNZIONI LOCALI per precedenti accordi in fase di costituzione di Villa Serena S.p.A.;
- Preso atto della stipula e relativa firma del CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO che prevede la corresponsione di arretrati e nuovo stipendio tabellare;
- Vista l'offerta pervenutaci da ESAKON società di service incaricata del calcolo delle retribuzioni del personale di Villa Serena S.p.A..

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

1. affida a ESAKON, società di service di Rovereto (TN), di procedere al calcolo e alla relativa erogazione di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, relativamente al personale in forza a Villa Serena S.p.A. al 30 giugno 2018 nonché ai cessati nel periodo di valenza degli arretrati per gli anni 2016 – 2017 -2018.

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