

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

### **UNICO DEL GIORNO 3 LUGLIO 2018**

Oggi giorno 3 del mese di luglio 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***

- Adeguamento alla normativa sulla PRIVACY per il D.LGS. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

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:

- Occorre adeguare le procedure amministrative interne a quanto previsto dal Regolamento UE
- All'interno di Villa Serena S.p.A. è presente un sito WEB la cui gestione dei dati ricade in alcuni punti del predetto Regolamento

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

1. Di acquisire il documento, che si allega e che diventa parte integrante della presente determina, quale indirizzo della politica di Villa Serena S.p.A, relativamente alla gestione dei dati sulla PRIVACY.

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