

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2018

Oggi giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2018, 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 di incarico allo Studio Legale Avv. Massimo CAMPA di Lecco per la redazione di un parere legale circa l'istanza di accesso agli atti presentata dal Gruppo Agorà di Galbiate (Lc).

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:

- In data 13 agosto 2018 è pervenuta dal Comune di Galbiate comunicazione, tramite PEC a firma Benedetto Negri – Sindaco di Galbiate -, per fornire documentazione riguardante VILLA SERENA SpA come da richiesta di accesso agli atti presentata dal Dott. Alfonso Scarano in rappresentanza del “Gruppo Agorà” di Galbiate;
- In data 14 settembre 2018 nella riunione del Comitato Ristretto dell’Organismo di Rappresentanza dei Soci, all’unanimità veniva dato incarico all’Amministratore Unico di provvedere a richiedere un parere legale scritto e di adeguarsi al suo contenuto;
- Visto il preventivo del 20-09-2018 dello Studio Legale Avv. Massimo CAMPA di Lecco, che già in altre occasioni è stato consulente di VILLA SERENA SpA.

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

1. Di conferire allo Studio Legale Avv. Massimo CAMPA di Lecco la redazione del parere legale circa l’istanza di accesso agli atti presentata

dal Gruppo Agorà di Galbiate;

2. Di accettare l'importo da pagare presente nel preventivo pari a Euro
1.843,68 (milleottocentoquarantatre, sessantotto)

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