

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 27 MAGGIO 2019

Oggi giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2019, 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 Galbate (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 competenze legali relative all'assistenza nella procedura di affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti.

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

esautivo: 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 31 dicembre 2018 è in scadenza l'intero Collegio sindacale;

- In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto sociale e dal D.Lgs

50/2016, la Società Villa Serena Spa deve conferire un nuovo incarico

di revisore legale dei conti;

- Visto il preventivo del 16-05-2019 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

consulenza per le competenze legali relative all'assistenza nella procedura

di affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti.

2. Di accettare l'importo da pagare presente nel preventivo pari a Euro

1.843,68 (milleottocentoquarantatresessantotto)

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

