

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

### UNICO DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2019

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2019, il dott. Enrico Bodega, Amministratore Unico 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, ha assunto la seguente determinazione :

- **Rinnovo del contratto di servizio con la Cooperativa KCS Caregiver per la fornitura di attività gestionali – anno 2020.**

L'amministratore unico 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 spetti 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 assicurazione da parte dell'assemblea dei soci:

- a) Cessione, acquisto, affitto e conferimento dell'unica azienda sociale o di rami di 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/00);
- 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:

- Nel corso dell'esercizio 2019 KCS Caregiver ha fornito alla società "VILLA SERENA S.P.A.", come previsto dall'accordo di service , prestazioni di carattere tecnico /amministrativo quali: segreteria, gestione del personale, supporto tecnico/amministrativo e che tale accordo, avente durata annuale, scadrà il prossimo 31 dicembre;
- Il corrispettivo stabilito contrattualmente per l'esercizio 2019 è stato pari ad euro 24.000;
- Tutto il personale di Villa Serena SPA è attualmente in distacco presso KCS Caregiver e che lo stesso personale è l'unico ad avere le conoscenze storiche, gestionali e professionali necessarie per l'espletamento delle attività di interesse;
- KCS Caregiver ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione anche per l'annualità 2020 mettendo a disposizione alcune figure professionali per un tempo limitato per lo svolgimento delle attività amministrative.

L'amministratore unico, preso atto di quanto precede, richiesto ed ottenuto da KCS Caregiver una riduzione del corrispettivo annuale da euro 24.000 ad euro 20.000, stabilisce quanto segue:

1. Concorda con KCS Caregiver la stipula di un contratto di servizio a cadenza annuale, scadenza 31 dicembre 2020, allegato A, che diventa parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
2. Di procedere alla sua formale sottoscrizione al fine del suo perfezionamento.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega