

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2020

Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2020, 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 :

- **Applicazione della rivalutazione al canone di concessione annuale (art. 15 Convenzione corrente con la Cooperativa KCS Caregiver).**

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:

- L'articolo 15 del "contratto di concessione per la gestione della RSA Villa Serena" prevede che il canone annuo, stabilito inizialmente in euro 100.000.=, sia rivalutato a partire dal 2° anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi come determinata dall'ISTAT;
- Fino a tutto l'esercizio 2019 la rivalutazione non è stata applicata;
- Il coefficiente d'incremento dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT per il periodo gennaio 2015-dicembre 2019 è pari a 1,031.

L'amministratore unico, preso atto di quanto precede, delibera quanto segue:

1. Il canone annuale per l'esercizio 2020 è stabilito in euro 103.100,00 per effetto dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione determinatosi nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2020 come calcolato dall'ISTAT;
2. Di darne comunicazione alla concessionaria **Cooperativa KCS Caregiver** perché se ne tenga conto nella prossima fatturazione relativamente al primo semestre 2020.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega