

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE  
UNICO DEL GIORNO 17 APRILE 2020

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 8,00 si è riunito l'Organo Amministrativo della società "VILLA SERENA S.P.A", con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, 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 Dott. Enrico Bodega, ai fini dell'assunzione di una determinazione in merito al seguente ordine del giorno:

- **conferimento di incarico per la redazione del Modello 231 e del codice etico;**
- **conferimento di incarico per la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del codice di comportamento;**
- **incarico a membro dell'organismo di vigilanza.**

L'Amministratore Unico è legittimato ad assumere decisioni in merito a quanto previsto nel suddetto 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, essendo peraltro la decisione in oggetto estranea ai seguenti atti per i quali – ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale - è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, e precisamente:

- 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:

- in data 9/2/2016, fu affidato allo Studio Legale Campa di Lecco l'incarico per un'indagine preliminare sulla necessità dell'adozione del modello 231 e del codice etico, nonché dell'adozione del piano anticorruzione e del codice di comportamento, per le Società partecipate;

- in data 5 aprile 2016, lo Studio Legale Campa di Lecco inviò una valutazione in merito alla redazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex Legge n. 190/2012; in tale documento, si evidenziava la necessità di procedere con la redazione ed approvazione del Modello di Organizzazione e di Gestione e del relativo Codice Etico e con la costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e con la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento, con la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e con l'adempimento di tutti i relativi obblighi di trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012;

- dopo esserne stato richiesto, in data 18/04/2016, lo Studio Legale dell'Avv. Massimo CAMPA di Lecco presentò al riguardo il preventivo n. 140/2016;

- In data 03/08/2016, il suddetto Studio Legale presentò altresì Curriculum e Job description dell'Avv. Massimo CAMPA;

- In data 26 agosto 2016, l'amministratore unico, signor Massimo Tagliabue, assunse una delibera nella quale determinò di conferire allo Studio Legale Avv. Massimo Campa l'incarico per le attività di:

- redazione del modello 231 e del codice etico;
- redazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento etico;

per un compenso determinato in Euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario, oneri e accessori di legge.

Verificato che la suddetta delibera, pur assunta, non ha poi avuto seguito e non è stata comunicata allo studio legale, il sottoscritto – ritenuto necessario procedere con la predisposizione dei suddetti documenti - ha ripreso contatti con l'avv. Campa

che, rivista la precedente proposta, ne ha formulata una nuova versione così composta:

1. Redazione, del modello 231 e del codice etico:

- verifica ed eventuale integrazione della parte generale già presente;
- redazione della parte speciale con identificazione delle aree di rischio e delle procedure;
- redazione del codice etico.

Compenso €. 7.000,00.= oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

2. Redazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento.

Compenso €. 7.000,00.= oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

*Subtotale €. 14.000,00.=*

*- sconto €. 2.500,00.=*

Totale €. 11.500,00.= oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

Termini di pagamento proposti:

- Acconto 30% all'approvazione del preventivo;
- Acconto 30% alla consegna dei suddetti documenti (prevista entro il 30 giugno 2020);
- Saldo del rimanente 40% successivamente alla verifica del primo periodo di applicazione, prevista entro il 31 gennaio 2021.

3. Eventuale incarico a membro dell'organismo di vigilanza €.  
1.000,00/Anno.= oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

L'Amministratore Unico, accertato quanto precede,  
tenuto conto anche della delibera già assunta dal precedente amministratore,  
fatti propri e condivisi i principi che ne ispirarono l'assunzione, in particolare in  
relazione alla necessità di predisposizione dei suddetti documenti per la Società,  
visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici), che - all'art. 36 (Contratti sottosoglia) comma 2 - prevede per  
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 l'affidamento diretto, giustificato – nel  
caso di specie - anche dal rapporto fiduciario da tempo instauratosi con lo Studio  
Legale CAMPA di Lecco,

**determina**

di affidare allo studio dell'Avv. Massimo Campa di Lecco il seguente incarico, alle seguenti condizioni economiche:

1. Redazione, del modello 231 e del codice etico:

- verifica ed eventuale integrazione della parte generale già presente;
- redazione della parte speciale con identificazione delle aree di rischio e delle procedure;
- redazione del codice etico.

Compenso €. 7.000,00.=, oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

2. Redazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento

Compenso €. 7.000,00.=, oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge

*Subtotale €. 14.000,00.=*

*- sconto €. 2.500,00.=*

Totale €. 11.500,00.= oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge.

Secondo i termini di pagamento proposti qui riassunti:

- Acconto 30% all'approvazione del preventivo;
- Acconto 30% alla consegna dei suddetti documenti (prevista entro il 30 giugno 2020);
- Saldo del rimanente 40% successivamente alla verifica del primo periodo di applicazione, prevista entro il 31 gennaio 2021.

3. Eventuale incarico a membro dell'organismo di vigilanza €.  
1.000,00/Anno. = oltre rimborso forfettario (15%), oneri e accessori di legge.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 8,30, l'Amministratore Unico dichiara chiuso il presente verbale, previa relativa lettura e sottoscrizione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega

