

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 20 dicembre 2013.

Oggi giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2013, alle ore 12 (dodici), 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

- esame e firma di accordo sindacale per distacco di tutti i Dipendenti di Villa Serena SpA a KCS Caregiver con decorrenza 1/1/2014 - 31/12/2035.

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:

- la società VILLA SERENA SpA ha in essere un CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RSA VILLA SERENA con KCS Caregiver Cooperativa sociale a decorrere dal 1/1/2014, firmato in data 20 luglio 2013;
- nella stesso contratto KCS Caregiver si rende disponibile a sottoscrivere l'accordo di distacco per il personale dipendente da Villa Serena SpA in forza al 31/12/2013 a norma delle vigenti disposizioni in materia, disciplinante il contratto di “distacco del personale” per tutta la durata del periodo di concessione, in quanto prioritariamente necessario al funzionamento e alla gestione della RSA Villa Serena, riconoscendo e mantenendo i ruoli e le professionalità esistenti in forza al Concedente al 31/12/2013, e provvedendo a sostenerne tutti i relativi costi, anche a tutela degli attuali livelli occupazionali.

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

1. dichiara di voler procedere con le organizzazioni sindacali di categoria alla firma di un accordo sindacale per il distacco di tutti i dipendenti di Villa Serena

SpA in essere al 31/12/2013 a KCS Caregiver con decorrenza 1/1/2014
31/12/2035.

2. di procedere alla sua formale sottoscrizione al fine del suo perfezionamento;

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva
con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 12,30 (dodici e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo