

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE
UNICO DEL GIORNO 04 GIUGNO 2020

Il giorno 04 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 18,00 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:

- Convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei Soci
- Convocazione del Comitato Ristretto dell'Organismo di Coordinamento dei Soci
- convocazione dell'Assemblea dei Soci.

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.

L'Amministratore Unico, accertato quanto precede, visto l'art. 11 dello Statuto Sociale e il disposto dell'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18

determina

di convocare presso la sede municipale del Comune di Galbiate di Piazza Martiri della Liberazione:

- La riunione dell'Organismo di Coordinamento dei Soci alle ore 20,30 del giorno 25 giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 20,30 del giorno 26 giugno in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno : 1) Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione , relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore unico e delibere conseguenti; 2) Esame del budget

- 2020; 3) nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Organismo di Coordinamento dei soci, nonché del Presidente del Comitato Ristretto; 4) linee di indirizzo per la costituzione della Commissione di Vigilanza e Controllo "CVC" di cui all'articolo 17 del contratto di concessione a KCS
- La riunione del Comitato Ristretto dell'Organismo di Coordinamento dei Soci alle ore 20,45 del giorno 25 giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 20,45 del giorno 26 giugno in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno; 1) Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore unico e delibere conseguenti; 2) Esame del budget 2020;
 - l'Assemblea dei Soci alle ore 21,00 del giorno 25 giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 21,00 del giorno 26 giugno in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno : 1) Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione , relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore unico e delibere conseguenti; 2) Nomina dei componenti della Commissione di Vigilanza e Controllo previsto dall'art. 17 della convenzione con la concessionaria 3) presa d'atto del budget 2020; 3) nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Organismo di Coordinamento dei soci, nonché del Presidente del Comitato Ristretto; 4) linee di indirizzo per la costituzione della Commissione di Vigilanza e Controllo "CVC" di cui all'articolo 17 del contratto di concessione a KCS.

La partecipazione alle riunioni sopra indicate sarà consentita ai legittimati anche mediante mezzi di telecomunicazione così come previsto dall'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Si stabilisce inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18, che l'Organo amministrativo si è avvalso del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea annuale di bilancio.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,30, l'Amministratore Unico dichiara chiuso il presente verbale, previa relativa lettura e sottoscrizione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega