

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 17 aprile 2014.

Oggi giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 9 (nove), nei locali della sede sociale, è presente l'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

- Stipula di verbale di accordo di conciliazione per procedere alla definizione bonaria e formale delle contestazioni insorte tra la lavoratrice *omissis* e le Società Villa Serena SpA e KCS Caregiver.

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 i quali l'art. 10 dello Statuto richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci e precisamente:

- 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:

- VILLA SERENA SpA e KCS Caregiver con la causa rubricata al n° di ruolo generale 330/2012 si costituivano in giudizio contestando e respingendo tutte le istanze, eccezioni e deduzioni della Sig.ra *omisis*;
- con sentenza del 27/11/2013 n° 311/2013 pubblicata il 13/01/2014 il Tribunale del Lavoro, Dr. Gatto, rigettava il ricorso della Sig.ra *omissis* e compensava le spese di lite;
- con lettera del 17/04/2014 Villa Serena SpA ha comunicato alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- la lavoratrice ha comunicato la propria intenzione di appellare la sentenza e di impugnare il predetto licenziamento;
- le parti intendono addivenire ad una definizione bonaria della vertenza.

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

1. concorda di aderire alla stipula dell'accordo di conciliazione da firmare congiuntamente tra Villa Serena SpA, KCS Caregiver e la Sig.ra *omissis* da effettuare il 17 aprile 2014 presso lo studio dell'Avv. Barbara Masserelli in Monza alla presenza del Conciliatore Sindacale Dott.

Iodice;

2. la stipula di detto accordo di conciliazione non avrà nessuna ricaduta economica a carico di Villa Serena SpA;
3. di procedere alla sua formale sottoscrizione al fine del suo perfezionamento e l'accordo siglato diventa parte integrante della presente determina come allegato A).

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 9,30 (nove e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo