

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 9 giugno 2014.

Oggi giorno 9 del mese di giugno dell'anno 2014, 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

- Concessione di patrocinio al Premiato Corpo Musicale di Galbiate in occasione dei festeggiamenti per il 125° anno dalla fondazione.

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:

- il Premiato Corpo Musicale di Galbiate è intenzionato ad effettuare diverse manifestazioni sul territorio galbiatese per celebrare il 125° anno di fondazione ed intende pubblicizzare tali manifestazioni con l'affissione e la distribuzione di manifesti e depliant;
- il Premiato Corpo Musicale ha cercato sul territorio degli aderenti a dette manifestazioni mediante sponsorizzazioni o patrocini.

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

1. concede il patrocinio alle manifestazioni indette dal Premiato Corpo Musicale di Galbiate in occasione delle manifestazioni per il 125° anniversario della fondazione mediante l'autorizzazione a porre il logo di Villa Serena SpA sui manifesti e depliant che pubblicizzano tali eventi.

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

