

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Oggi ventuno gennaio 2014- duemilaquattordici (21.01.2014) alle ore 21,00, presso la sede sociale di Villa Serena Spa Piazza A.Grandi n°1 -Galbiate, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Villa Serena Spa, in seduta di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale assemblea precedente
2. Rinomina componenti del comitato ristretto dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale;
3. Comunicazioni relative allo stato di accreditamento e volturazione;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Sig. Massimo Carlo Tagliabue, l'assemblea nomina quale segretario il Rag. Enrico Panzeri che accetta.

L'Amministratore Unico, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con messaggio di posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai Sindaci Effettivi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in questo luogo per il giorno 21 gennaio 2014 alle ore 21,00, non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio;
- Sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti dettagliatamente infra indicati, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950.000,00 (dodicimilioninovecentocinquantamila virgola zero zero), corrispondenti al 98,59% (novantotto virgola cinquecentonove per cento) del capitale sociale e, precisamente:
 - 1) Comune di GALBIATE in persona del signor Bonacina Livio nato a Lecco il 14 giugno 1956, domiciliato in Galbiate, via delle Bazzone numero 5, cittadino italiano Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 12.830.000,00 (dodicimilionottocentotrentamila virgola zero zero);
 - 2) Comune di CESANA BRIANZA in persona del signor Galli Eugenio Alfonso nato a Cesana Brianza il 20/01/1959, domiciliato in Cesana Brianza, P.zza Cardinal Federico Borromeo numero 1, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 3) Comune di COSTAMASNAGA in persona del signor Anzani Bruno nato a Bosisio Parini il 26 aprile 1954, domiciliato in Costa Masnaga, Via Sant'Ambrogio numero 15, cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali all'uopo delegato, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 4) Comune di ELLO in persona della signora Zambetti Elena nata a Casazza (Bg), l' 8 giugno 1955, domiciliata in Ello, Via Marconaga numero 59, cittadina italiana, sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 5) Comune di MALGRATE in persona del signor Rauti Floro nato a San Floro il 28 febbraio 1949 domiciliato in Malgrate Via Lorenzina numero 1, cittadino italiano, Assessore ai

Servizi Sociali, portatore di numero 15 (quindici) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)

- che tutti gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
- che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comuni di ABBADIA ALRIANA, ANNONE DI BRIANZA, BULCIAGO, CARENNO, CASSINA VALSASSINA, DOLZAGO, GARBAGNATE MONASTERO, MANDELLO LARIO, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGINATE, PERLEDO, PESCAIE, VALMADRERA, rappresentanti portatori complessivamente delle restanti numero 185 (centottantacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 185.000,00 (centottantacinquemila virgola zero zero);
- che sono presenti i seguenti Sindaci effettivi in carica,
 - Dott. Frigerio Giovanni Luca Presidente Collegio Sindacale
 - Dott.sa Vaccheri Elena Sindaco effettivo
 - Dott. Maffei Andrea Sindaco effettivo
- che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile, e risulta nominato quale organo amministrativo un amministratore unico nella persona del Sig. Massimo Carlo Tagliabue, anch'egli presente come sopra indicato;
- che risulta inoltre presente, in qualità di consulente contabile della società, il Rag. Enrico Panzeri;
- che non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, come già precisato, e non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, il controllo contabile sulla stessa è stato affidato al Collegio Sindacale integralmente costituito, ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno come meglio chiarito dalla comunicazione successiva alla convocazione dell'Assemblea:

Lettura verbale assemblea precedente

Istituzione dell'organismo di coordinamento dei soci

Comunicazioni relative allo stato di accreditamento e volturazione

Varie ed eventuali

Lettura verbale precedente assemblea del 8.11.2013.

Il Presidente da lettura e interpellata l'assemblea, la stessa con voto palese espresso per alzata di mano, delibera all'unanimità di approvare senza eccezione alcuna il verbale della precedente assemblea.

Istituzione di un organismo denominato "organismo di coordinamento dei soci"

L'Amministratore Unico informa l'assemblea che occorre provvedere formalmente alla nomina dell'organismo di coordinamento come previsto dall'art. 27 di seguito riportato:

"
ART.27
Controllo analogo
VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa

comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.

I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "**Organismo di coordinamento dei soci**", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:

a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.

b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.

c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.

d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:

1) bilancio d'esercizio;

2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario."

Come illustra l'Amministratore Unico, lo Statuto definisce sia la composizione del cosiddetto organismo di Coordinamento dei Soci (di cui fanno parte tutti i legali rappresentanti degli Enti locali soci) sia le sue funzioni per la realizzazione del controllo analogo. Tale articolo statutario prevede che possa anche essere nominato un comitato ristretto di tale organismo per facilitare l'espletamento delle sue funzioni, comitato composto da soli tre componenti e presieduto dal Presidente dell'Organismo di Coordinamento dei Soci.

Nessun altro chiede la parola per cui l'Amministratore Unico a questo punto conferma che risultano presenti n. 5 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n. 5 soci, portatori di n. 12.950 azioni, sul totale di n. 13.135 azioni, costituenti l'intero Capitale Sociale e invita l'Assemblea a deliberare:

Si passa quindi alla votazione in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 5 soci	pari a n° 12.950 azioni
VOTANTI	n° 5 soci	pari a n° 12.950 azioni
FAVOREVOLI	n° 5 soci	pari a n° 12.950 azioni

Comune di Galbiate

Comune di Cesana Brianza

Comune di Costamasnaga

Comune di Ello

Comune di Malgrate

CONTRARI	n° // soci	pari a n° // azioni
----------	------------	---------------------

ASTENUTI	n° // soci	pari a n° // azioni
----------	------------	---------------------

- 1) Di istituire l'organismo di coordinamento dei soci come previsto dall'art. 27 dello statuto;
- 2) A questo punto i componenti del neo istituito organismo di coordinamento deliberano all'unanimità:
di nominare quale Presidente dell'organismo di Coordinamento dei Soci il delegato del Comune di Galbiate Sig. Amabile Milani che a tal fine risulta munito di apposita delega del sindaco del Comune di Galbiate;
di nominare qual Vice Presidente dell'organismo di coordinamento il Sindaco del comune di Abbadia Lariana che ha già precedentemente formulato la propria disponibilità ad assumere la carica in parola.
- 3) Di istituire un comitato ristretto composto da tre componenti nelle persone dei signori:
 - Amabile Milani presidente dell'organismo di coordinamento dei Soci che presiederà anche il comitato ristretto che presente accetta;
 - Cristina Bartesaghi sindaco del comune di Abbadia Lariana;
 - Elena Zambetti Sindaco del comune di Ello che presente accetta.

Comunicazioni relative allo stato di accreditamento e volturazione

L'Amministratore Unico informa l'assemblea della tempistica riguardante lo stato di accreditamento e volturazione e precisamente:

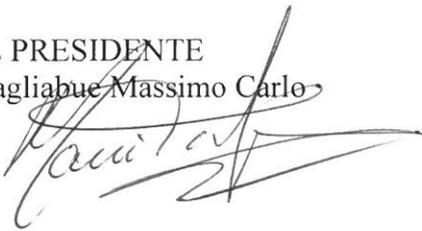
18 e 19	NOVEMBRE	Visite di collaudo e autorizzazione VV.FF e ASL
27	NOVEMBRE	Verbale ASL di accreditamento per 184 posti letto
16	DICEMBRE	Firma dichiarazione congiunta VILLA SERENA/Fondazione BORSIERI per suddivisione budget
20	DICEMBRE	Firmato accordo sindacale per distacco dipendenti a KCS dec. 1/1/2014 – 31/12/2035
31	DICEMBRE	Arrivato parere preventivo positivo da Reg. Lombardia per volturazione
3	GENNAIO	Firmata richiesta di volturazione a Reg. Lombardia

Il Sindaco del Comune di Galbiate chiede inoltre informazioni relative alle convenzioni urbanistiche riguardanti le proprietà di Villa Serena S.p.A. ottenendo esauriente risposta dall'Amministratore Unico.

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 22,00 l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea è sciolta.

IL PRESIDENTE

Tagliabue Massimo Carlo



IL SEGRETARIO

Enrico panzeri

