

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 30 MARZO 2022

Oggi, giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 9, presso lo studio Bodega di piazza Risorgimento 2 a Galbiate 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 dottor Enrico Bodega per assumere apposita determinazione sull'argomento previsto dal seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea societaria per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021.

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 spetti al Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico ove nominato) ed essendo tale decisione, estranea agli atti per cui l'art. 10 dello Statuto non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

L'amministratore preliminarmente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 vengono a scadenza tutti gli incarichi conferiti ai componenti degli Organi sociali e prende atto che, con comunicazione pervenuta da ANAC lo scorso 22 marzo, l'Autorità ha indicato che, per la particolare situazione societaria, la funzione di RPCT di Villa Serena spa non possa che essere affidata ad un consigliere di amministrazione; conseguentemente, risulta necessario che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, nomini un consiglio di amministrazione invece dell'attuale organo monocratico.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore unico

Delibera

1. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto Societario e dell'art. 2364 del Codice civile, di volersi avvalere del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea societaria per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 in modo da consentire ai Soci di poter assumere adeguate scelte in attuazione delle indicazioni ricevute da ANAC, conto tenuto della normativa e delle previsioni statuarie.

Alle ore 9,30, null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Enrico Bodega