

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 3 MARZO 2016.

Oggi giorno 3 del mese di marzo dell'anno 2016, alle ore 15 (quindici), 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

- conferimento incarico relativo al controricorso da proporre avverso il ricorso in Cassazione proposto dal Sig. Gerosa Fabio.

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, nonchè 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:

- In data 1/3/2016 protocollo n° 12, ci è stata notificata da parte dell'Avv. Alessandra Colombo del Foro di Lecco copia del ricorso in Cassazione avverso alla sentenza della Corte di Appello – Sez. Lavoro n° 918/2015 a carico del Sig. Fabio Gerosa.

- In data 3/3/2016 è pervenuto dallo Studio Legale Avv. Francesca ROTA del Foro di Lecco preventivo relativo alla pratica suddetta, protocollato il 3/3/2016 al n° 13.

- Considerato che lo Studio Legale Avv. ROTA ha seguito le due precedenti fasi di giudizio.

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

1. conferisce allo Studio Legale Avv. Francesca ROTA del Foro di Lecco l'incarico di difendere VILLA SERENA S.p.A. avanti alla Corte Suprema di Cassazione e in ogni altro procedimento connesso, conferendo tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, inerenti al mandato alle liti ivi compresa quella di conciliare e transigere la lite, di nominare sostituti e di farsi sostituire.

2. Di eleggere domicilio in Roma, Lungotevere Mellini 7, presso l'Avv. Lucia Zaccagnini.
3. Di accettare il preventivo di massima n° 59 del 3/3/2016 dello Studio Legale Avv. Francesca ROTA di Lecco avente per oggetto il controricorso al ricorso presentato in Cassazione dal Sig. Fabio Gerosa, per un importo stimato in € 7.759,49=

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 15,30 (quindici e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo