

DETERMINA N. 22/2021

AMMINISTRATORE UNICO EXPLORA S.P.A.

SOCIETA' UNIPERSONALE

SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA

Il sottoscritto avv. Cosimo Summa, in qualità di Amministratore Unico di Explora S.p.A., nominato con deliberazione dell'Assemblea del Socio Unico del 21 dicembre 2020, coadiuvato dal responsabile della segreteria societaria dott. Alessandro Bolgiani, è chiamato ad esprimersi circa: **“Determinazioni in ordine alla nomina del Direttore Generale”**.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso atto dei seguenti provvedimenti regionali:

- LCR n. 98 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2021 (cd. Collegato 2022), in particolare, l'art. 4 il quale prevede che al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora S.p.A. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (in seguito, ARIA S.p.A.);
- d.g.r. n. 5826 del 29 dicembre 2021 che ha designato l'ing. Lorenzo Gubian, attuale Direttore generale di ARIA S.p.A., quale Direttore generale di Explora S.p.A., nelle more del completamento della fusione per incorporazione e senza ulteriore compenso, rimettendo all'Organo amministrativo della Società la relativa nomina.

Considerato che:

- la citata LCR n. 98 prevede che dal 1° gennaio 2022 i compiti del Direttore generale di Explora S.p.A. siano assunti, senza ulteriore compenso, dal Direttore generale di ARIA S.p.A. che, previa convenzione tra le due società, nelle more del completamento della fusione per incorporazione, potrà avvalersi per i compiti operativi di un dirigente di ARIA S.p.A.;
- il comma 1 dell'art. 20 dello statuto sociale prevede che il Direttore generale sia designato dalla Giunta regionale e nominato con successivo atto formale dall'Amministratore Unico, che ne determina contestualmente la durata in carica, il compenso e i poteri.

DETERMINA

- di nominare, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'ing. Lorenzo Gubian, attuale Direttore generale di ARIA S.p.A., quale Direttore generale di Explora S.p.A, nelle more del completamento della fusione per incorporazione di cui in premessa e senza ulteriore compenso;
- di revocare la procura speciale rilasciata al dott. Paolo Ildo Arialdo Baccolo con atto del notaio Fabio Diaferia di Milano in data 13 novembre 2018 repertorio n. 23890 / Racc. n.11246;
- di conferire al Direttore generale ing. Lorenzo Gubian, nato a San Daniele del Friuli (UD) il giorno 22 gennaio 1970, residente a Vicenza, via Magenta 13, codice fiscale GBNLNZ70A22H816D, i seguenti poteri affinché il medesimo in nome e per conto della Società stessa possa:
 - provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, compiendo tutti gli atti di qualunque natura che siano stati previsti nelle delibere stesse e che risultino a queste connessi;
 - dirigere e sovrintendere l'attività della Società in conformità alle deliberazioni ed alle direttive dell'Organo Amministrativo negoziando, stipulando e firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto;
 - predisporre i business plan da sottoporre all'Organo Amministrativo e attuare gli stessi (comprensivi di piani marketing, promo commercializzazione, piano tecnologico, ecc.) anche tramite la sottoscrizione di accordi attivi e dei relativi contratti;
 - tenere e firmare la corrispondenza della Società;
 - compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila) al netto degli oneri fiscali, per ogni singola operazione e comunque nel rispetto del budget e delle procedure aziendali della Società:
 - sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature per la elaborazione e la trasmissione di dati;
 - sottoscrivere contratti per l'acquisizione di merci e servizi necessari all'operatività dell'azienda;
 - acquistare, tutelare e disporre dei diritti di marchio e di brevetto per invenzioni industriali e simili, acquistare eccedere diritti di licenza;
 - compiere tutti gli atti e stipulare contratti idonei ad assicurare alla Società i servizi necessari, quali elettricità, telefono e simili;
 - negoziare, stipulare e risolvere contratti di assicurazione contro i rischi di incendio, responsabilità civile e furto e per qualunque altro rischio che ritenga opportuno assicurare nell'interesse della Società, pagandone i relativi premi;

- affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale;
- concedere abbuoni, sconti e dilazioni di pagamento;
- esigere crediti di qualsiasi natura, incassare e ritirare somme, assegni, mandati di pagamento, valori, titoli e certificati e quanto altro dovuto alla Società, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti dei privati come di pubbliche amministrazioni, esonerando, ove occorra, le amministrazioni solventi da ogni responsabilità;
- accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni altro titolo di credito o rappresentativo di merci;
- compiere ogni tipo di operazione bancaria, aprire e chiudere conti correnti intestati alla Società con banche, istituti di credito, uffici postali ed altri uffici od enti, depositare su tali conti ogni somma di pertinenza della Società, operare su di essi, disporre, senza limiti di spesa, girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla Società;
- acquistare, vendere, locare e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano necessari al funzionamento della Società, nonché costituire, trasferire o estinguere diritti su tali beni, entro un limite di spesa pari a euro 30.000,00 (trentamila) al netto degli oneri fiscali, per ogni singola operazione;
- nell'ambito delle direttive e del budget approvato dall' Organo Amministrativo, nonché di ogni altra rilevante direttiva o programmazione dei fabbisogni applicabile alla Società;
- dirigere e coordinare le strutture organizzative della Società, nonché dirigere tutto il personale della stessa;
- assumere, promuovere, trasferire e licenziare personale (con esclusione dei dirigenti), stabilendone mansioni, qualifiche, retribuzione, promozioni e riconoscimenti economici e normativi, poteri e inquadramento organizzativo, firmando tutti gli atti connessi alla relativa gestione; in particolare stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, del personale dipendente, coordinare l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
- adottare i provvedimenti di competenza, in relazione all'organizzazione del personale e del lavoro, liquidando anche i compensi e le indennità al personale (con esclusione dei dirigenti);
- autorizzare le spese di viaggio e di trasferta del personale;
- rappresentare la Società avanti le associazioni ed organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia di patti e controversie del lavoro, con facoltà di transigere le relative controversie, nonché presso l'ispettorato del lavoro e la direzione territoriale del lavoro/servizio ispettivo, gli enti previdenziali ed assistenziali, per l'espletamento di qualsivoglia pratica;
- negoziare e stipulare accordi con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali;

- firmare le denunce agli enti previdenziali ed assicurativi ed assolvere ogni altro adempimento attinente l'amministrazione del personale;
- proporre all' Organo Amministrativo l'assunzione e la nomina dei dirigenti, nonché i relativi livelli retributivi, i criteri di gestione della loro carriera, l'eventuale licenziamento e, in generale, tutto quanto attiene alla gestione del relativo rapporto di lavoro;
- sottoscrivere in nome e per conto della Società qualsiasi istanza agli uffici dello stato, delle regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed incentivi finanziari, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili;
- trattare con l'amministrazione finanziaria, con gli enti locali e con l'agente della riscossione ogni questione concernente il versamento di imposte, tasse e contributi, compiendo altresì ogni atto utile a risolvere le relative controversie, ivi compreso sottoscrivere ogni istanza rivolta agli enti sopra indicati e delegare.

Milano, 30 dicembre 2021

L' AMMINISTRATORE UNICO

(avv. Cosimo Summa)

IL SEGRETARIO

(dott. Alessandro Bolgiani)