



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 1 DEL 7 MARZO 2018

Oggi, 7 marzo 2018, alle ore 16,00 in Venezia Marghera, Via della Libertà n. 5/12, presso la sede di VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c. a r.l., è presente il Cav. Uff. Roberto Ferrara, Amministratore Unico, per assumere una propria determinazione in ordine alle seguenti materie:

- **Approvazione nuova struttura organizzativa**
- **sottoscrizione del contratto di distacco parziale di un dirigente della società Insula S.p.A.**
- **nomina del Direttore Generale**
- **delega poteri al Direttore Generale.**

Chiama a fungere da Segretario Manola Pesce, che accetta.

CONSIDERATO

- che l'Assemblea dei Soci di VEGA S.c. a r.l. nella seduta del 12 febbraio 2018 ha nominato per la società un Amministratore Unico;
- che con l'introduzione della figura dell'Amministratore Unico si rende necessario rivedere la struttura organizzativa della società;
- che il Comune di Venezia, che attraverso IVE S.r.l. esercita la direzione il coordinamento su VEGA S.c. a r.l., ha elaborato un "Piano di riassetto organizzativo finalizzato all'interazione delle attività della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia e della società IVE S.r.l., VEGA S.c. a r.l. e Insula S.p.A.";
- che il medesimo piano prevede a pag. 25 l'introduzione della figura di un "condirettore", vale a dire un Direttore che possa sovrintendere a tutte e quattro le società, garantendo la perfetta sinergia operativa e funzionale;
- che in occasione dell'assemblea di VEGA S.c. a r.l. di cui sopra il socio Comune di Venezia ha indicato, in coerenza del piano di cui sopra, che l'attuale Direttore Generale di Insula S.p.A. dott.ssa Alessandra Bolognin venisse a sovrintendere anche l'attività di VEGA S.c. a r.l.;
- che per permettere l'ingresso all'interno di VEGA S.c. a r.l. della dott.ssa Bolognin è necessario sottoscrivere con Insula S.p.A. un contratto parziale di distacco;

VISTO

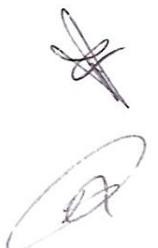
- il documento denominato “Piano di riassetto organizzativo finalizzato all’interazione delle attività della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia e delle società IVE S.r.l., VEGA S.c. a r.l. e Insula S.p.A.”
- l’atto di indirizzo del Comune di Venezia nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e contenimento degli oneri retributivi contenuto nel DUP 2017-2020

DETERMINA

per i motivi in premessa

- di approvare la nuova struttura organizzativa nella versione allegata alla presente determinazione;
- di procedere con la sottoscrizione con Insula S.p.A. del contratto di distacco parziale (15%) della dott.ssa Alessandra Bolognin;
- di dare atto che i relativi costi sono coerenti con il budget della società e in linea con le previsioni del Piano di Concordato;
- di nominare Direttore Generale di VEGA S.c. a r.l. la dott.ssa Alessandra Bolognin a decorrere dal 15 marzo 2018;
- di conferire, nell’ambito dei poteri attribuiti all’Amministratore Unico di VEGA S.c. a r.l. e in coerenza con gli indirizzi della società, espressa e formale delega dei seguenti poteri al Direttore Generale dottoressa Alessandra Bolognin:

1. nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferiti.
2. esigere e cedere crediti rilasciando ricevuta liberatoria.
3. ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere; estinguerli rilasciando ricevuta liberatoria.
4. stipulare con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di: compravendita e permuta di beni mobili anche iscritti in pubblici registri, locazioni e affitti anche novennali in qualità di locatario, prestazioni d'opera intellettuale di durata non superiore a 12 mesi; prestazioni d'opera non intellettuale; noleggio, trasporto e spedizione, appalto; assicurazione in qualità di assicurato, mandato, commissione, agenzia, deposito, comodato, somministrazione, estimatori.
5. stipulare in qualità di locatario con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero, ivi compresa la facoltà' alla scadenza di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene.
6. definire, anche transigendo, la liquidazione di sinistri. Nominare a tal fine periti, medici, legali ed arbitri.



7. stipulare, con le clausole più opportune, contratti di locazione in qualità di locatore e di fornitura di servizi locativi con i soggetti individuati secondo le procedure in essere.
8. coordinare e sovrintendere alle attività correnti e alla gestione degli aspetti amministrativi ed istituzionali di VEGA S.c. a.r.l. ed in particolare predisporre procedure amministrative e contrattualistiche relative all'acquisto e vendita di cespiti non immobiliari in genere; seguire il sistema informativo; predisporre e seguire i budgets delle varie iniziative evidenziandone le linee di sviluppo e gli obiettivi da conseguire; predisporre anche in collegamento con i consulenti della società i bilanci preventivi e consuntivi; mantenere i rapporti con gli istituti di credito ottimizzando la gestione finanziaria della società.
9. ogni altro atto di ordinaria amministrazione.
10. gestire il personale.
11. coordinare e definire le attività di gestione dell'energia, dei servizi informatici, della telefonia, di manutenzione e dei servizi immobiliari della società; ricerca di nuovi progetti ed investitori, di nuovi insediamenti, e sviluppo di particolari progetti di networking territoriale.

Il limite di spesa è fissato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per operazione.

In assenza dell'Amministratore Unico, al fine di non bloccare l'operatività della società si ritiene opportuno attribuire al Direttore Generale anche i seguenti poteri, da esercitarsi in caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico:

1. stipulare, modificare e risolvere con terzi, e in particolare con istituti di credito e uffici postali, contratti di conto corrente, di anticipazione garantita da titoli, di cassette di sicurezza.
2. effettuare su conti correnti della società esistenti presso terzi diversi da quello intestato alla liquidazione, e in particolare presso istituti di credito ed uffici postali, prelevamenti e pagamenti entro i limiti dei fidi concessi.
3. emettere, girare, incassare assegni bancari, far emettere, girare, incassare assegni circolari e vaglia.
4. chiedere aperture di credito nei casi e nei limiti preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci e dall'Amministratore Unico.

Il limite di spesa è fissato in € 250.000 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola operazione.

- di mantenere in capo all'Amministratore Unico i seguenti poteri:

1. proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'autorità amministrativa centrale e periferica.
2. sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la società nei rapporti con gli uffici e gli organi dell'amministrazione finanziaria centrale e periferica.



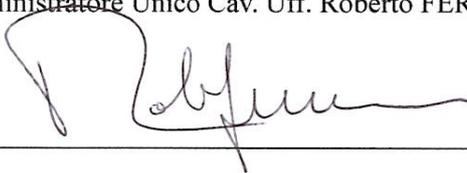
3. proporre istanze, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, innanzi alle commissioni tributarie e all'autorità amministrativa, limitatamente alle attività tributarie della società, nominare procuratori e difensori nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.
4. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
5. rappresentare la società nei procedimenti possessori, nei procedimenti giudiziari d'urgenza e in quelli per atti conservativi ed esecutivi, curando eventualmente la rinuncia agli stessi; nominare avvocati per procedimenti ed atti sopra citati.
6. nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli.
7. stipulare, modificare e risolvere con terzi, e in particolare con istituti di credito e uffici postali, contratti di conto corrente, di anticipazione garantita da titoli, di cassette di sicurezza.
8. effettuare su conti correnti della società esistenti presso terzi diversi da quello intestato alla liquidazione, e in particolare presso istituti di credito ed uffici postali, prelevamenti e pagamenti entro i limiti dei fidi concessi.
9. emettere, girare, incassare assegni bancari, far emettere, girare, incassare assegni circolari e vaglia.
10. emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione.
11. depositare presso istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici o privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria.
12. riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'istituto di emissione; dalla cassa dd.pp., dalle tesorerie dello stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, dagli uffici p.t., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze. conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate.
13. stipulare con le clausole piu' opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di: compravendita e permuta di beni mobili anche iscritti in pubblici registri, locazioni e affitti anche novennali in qualità di locatario, prestazioni d'opera intellettuale di durata non superiore a 12 mesi; prestazioni d'opera non intellettuale; noleggio, trasporto e spedizione, appalto; assicurazione in qualità di assicurato, mandato, commissione, agenzia, deposito, comodato, somministrazione, estimatori.
14. chiedere aperture di credito nei casi e nei limiti preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
15. richiedere alle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e agli enti locali, anche all'estero, concessioni, autorizzazioni; stipulare e risolvere convenzioni e/o precari conseguenti a tali atti.
16. far elevare protesti, intimare precetti; nominare avvocati per gli atti esecutivi.
17. rappresentare la società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società



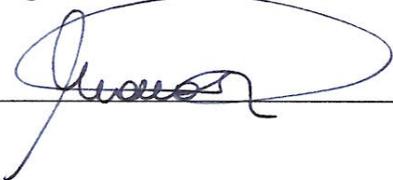
- negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo, nominare avvocati per procedimenti ed atti sopra citati.
18. iscrivere ipoteche, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali, consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere.
 19. concorrere alle gare e licitazioni, per appalti di opere e lavori e forniture di beni e servizi, da chiunque indette purché nei limiti delle previsioni statutarie, ivi inclusi ministeri, amministrazioni dello stato, enti pubblici e privati in Italia e all'estero, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione sottoscrivere i relativi contratti.
 20. coordinare e definire la strategia societaria approvata dall'assemblea, e le relative relazioni esterne.

I poteri sopra indicati sono da esercitarsi secondo le linee e i limiti espressi dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico Cav. Uff. Roberto FERRARA

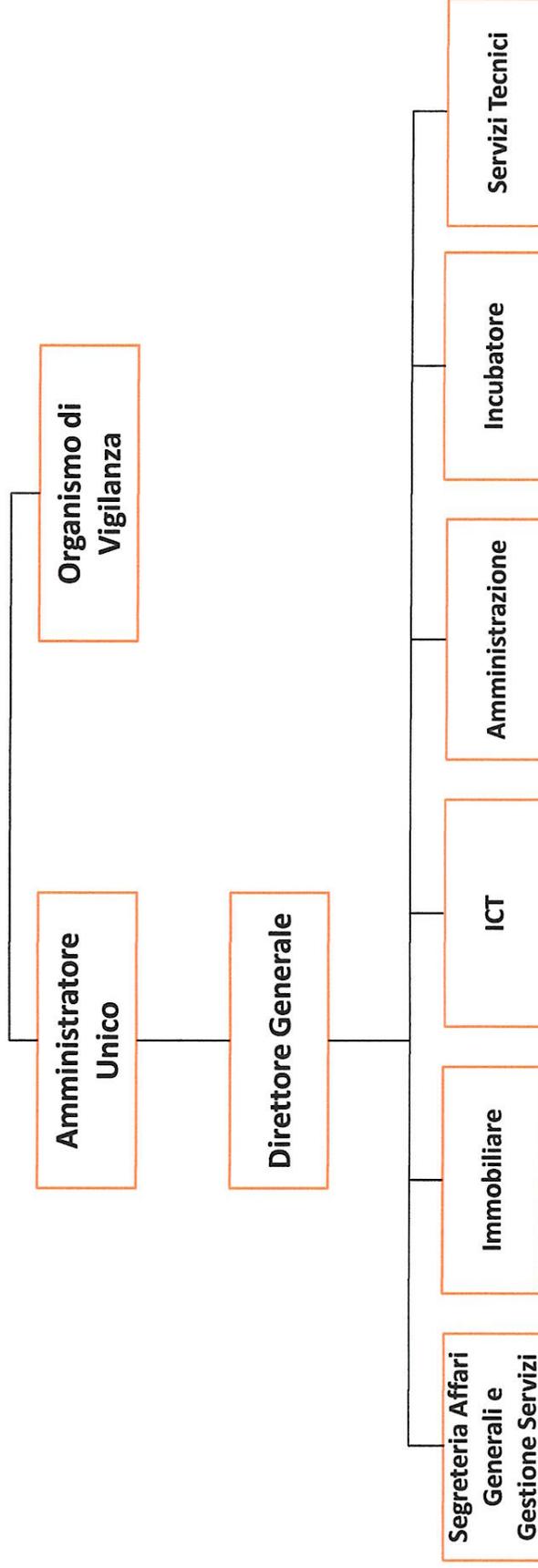


Il Segretario Manola PESCE



Vega s.c.a.r.l

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



(Handwritten signatures)