

SISSA MEDIALAB S.R.L. – SOCIETA' UNIPERSONALE**Verbale dell'Assemblea dei Soci
del 5 giugno 2026**

Dati Anagrafici	
Sede in	TRIESTE
Codice Fiscale	01097780322
Numero Rea	TRIESTE124342
P.I.	01097780322
Capitale Sociale Euro	50.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	581900
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (S.I.S.S.A.)
Appartenenza a un gruppo	no

L'anno 2026, nel mese di giugno, il giorno 5, alle ore 14:00, in modalità telematica, si riunisce l'Assemblea dei Soci di SISSA Medialab Srl Unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025 a valere anche quale Relazione annuale di cui all'art. 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dell'organo amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

All'ora indicata, sono presenti:

- Anna Gregorio, Presidente del CDA
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato;
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore;
- il Socio Unico SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in persona del proprio Direttore pro tempore Andra Romanino.
- Pasquale Calabrese per il Consiglio scientifico.

Assenti Domenica Bueti e Stefano Liberati componenti del Consiglio scientifico.

La Presidenza della riunione viene assunta da Aldo Rampioni che, con l'assenso dell'Assemblea, chiama Lorenzo Cernecca, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente della riunione, ricorda che l'assemblea è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dallo statuto, e ne constata e fa constatare la regolarità della convocazione.

Viene quindi dichiarata aperta la discussione e si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Viene preso atto che copia del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2025, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa è stata anticipata ai presenti telematicamente, assieme alla relativa relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e che gli stessi documenti sono stati previamente inviati al socio unico SISSA.

A questo punto, dopo breve discussione, per dichiarazione verbale, l'Assemblea, unanimemente

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, a valere anche quale Relazione annuale di cui all'art.13 dello Statuto, accogliendo altresì la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile conseguito pari ad € 601.767,98 al fine di capitalizzare la Società.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prendendo la parola, Andrea Romanino ricorda che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 è scaduto il mandato dell'organo amministrativo.

Nella sua qualità di Direttore della SISSA, Andrea Romanino ringrazia sentitamente i consiglieri uscenti per l'opera prestata nel corso del loro mandato appena concluso.

Si passa quindi alla votazione, nella quale l'assemblea, premesso che:

- per quanto previsto dall'art. 11 del TUSP, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, ma l'Assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di

amministrazione composto da tre o cinque membri;

- tale organo collegiale deve rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (Legge n. 120/2011);
- gli amministratori di una società a controllo pubblico non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante;

considerando che:

- l'affidamento dell'amministrazione ad un organo monocratico non si concilia con la complessità di gestione della Società ed inoltre farebbe venir meno il virtuoso processo dialettico e collegiale di formazione delle decisioni, sino ad ora sperimentato con proficui risultati;
- un organo monocratico, in base a quanto previsto dal codice civile in materia societaria, sarebbe caratterizzato dall'accentramento di tutti i poteri gestori, anche di carattere straordinario (cosa che peraltro contrasterebbe con l'esigenza di tutela degli interessi del socio unico), non suscettibili di limitazioni se non mediante un continuo e ridondante coinvolgimento dell'Assemblea dei Soci e quindi degli organi del socio, il quale non consentirebbe di rispondere con celerità ed efficacia alle esigenze che caratterizzano lo svolgimento degli affari della Società;
- per converso, l'affidamento dell'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione, unitamente alle attribuzioni del Consiglio Scientifico nominato dal socio, risulta maggiormente funzionale all'esercizio del controllo analogo così come delineato dalla legge e dallo statuto societario, e ciò attraverso le formalità della preventiva convocazione delle riunioni, nella quale sono specificamente indicate le materie da trattare, e la verbalizzazione delle riunioni stesse;
- è preferibile, in un prudente bilanciamento con le esigenze di contenimento dei costi, limitare a tre il numero dei consiglieri; numero che appare idoneo a temperare la collegialità delle decisioni con il contenimento entro limiti ragionevoli delle complessive spese di funzionamento dell'organo;
- che quindi un organo collegiale composto da tre membri (e non da cinque), con diversa formazione, è ritenuto maggiormente rispondente a specifiche ragioni organizzative e di contenimento dei costi;

considerato infine:

- che il Consiglio di Amministrazione della SISSA, nella adunanza del 31/03/2026, considerata la complessità delle diverse tematiche oggetto delle attività della Società, che comprendono tra l'altro anche la gestione di numerosi collaboratori esteri, e considerato il sistema di governance già deliberato nell'adunanza congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della SISSA del 28.4.2017, ha ritenuto opportuno confermare l'adozione di un organo amministrativo societario di tipo collegiale composto da tre componenti;

tanto premesso e considerato, all'unanimità

DELIBERA

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone di: Anna Gregorio, Aldo Rampioni, Luigi Bittolo Bon, i quali hanno fatto preventivamente pervenire alla società apposite dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e all'insussistenza di cause di ineleggibilità tra quelle previste dall'articolo 2382 del Codice Civile ed in merito, altresì, all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi degli articoli 3 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

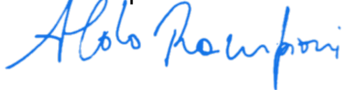
- di stabilire la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Gregorio;
- di demandare al neo nominato Consiglio di Amministrazione la formalizzazione della nomina dell'Amministratore Delegato (secondo le indicazioni del Socio in base all'esercizio del controllo analogo), così come la definizione dei compensi ex art. 2389, comma 3, del codice civile, per la determinazione dei quali (nelle more che venga adottato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP) facendo riferimento al limite complessivo definito dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, e quindi, nella misura del costo annuale di euro 132.897,36, pari all'80% di quello complessivamente sostenuto dalla Società nell'anno 2013.

A questo punto intervengono a turno i neonominati amministratori che ringraziando per la fiducia accordata, dichiarano di accettare la carica; in particolare Luigi Bittolo Bon, dichiara l'accettazione della carica nella sua qualità di socio professionista di Boscolo & Partners STP a r.l.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo da poco passate le ore 14:15.

Il Presidente

Aldo Rampioni



Il Segretario

Lorenzo Cernecca



Il sottoscritto MICHELE NASTI, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione n. 26813 del 07.10.2016.