

## **SISSA MEDIALAB S.R.L.**

Società unipersonale

Società sottoposta alla direzione e coordinamento  
di SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)

Sede in VIA BONOMEA 265 - 34136 TRIESTE (TS)  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

### **Verbale dell'Assemblea dei Soci**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 11.30 si riunisce in forma telematica l'Assemblea dei Soci dalla società SISSA Medialab S.r.l. Unipersonale per trattare il seguente punto all'ordine del giorno:

- **Nomina dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Risultano collegati:

- Luigi Bittolo Bon, Amministratore;
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), Socio Unico, in persona del Direttore Stefano Ruffo.

Hanno viceversa anticipato la loro assenza Emanuela Montagnari, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Enrico Maria Balli, Amministratore Delegato.

Assume quindi la presidenza della riunione Stefano Ruffo e chiama a fungere da segretario Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, Stefano Ruffo fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in quanto convocata a norma di legge e di statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, Stefano Ruffo ricorda che:

- con, l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 era scaduto il mandato dell'organo amministrativo;
- in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, il Socio, per gestire con adeguata accuratezza la procedura che porta alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, e che ha visto il coinvolgimento anche di un Comitato esterno composto da esperti nel campo dell'editoria scientifica, ha richiesto ai membri uscenti la disponibilità di rimanere in carica fino al 31 ottobre 2020, al fine di evitare che si potessero creare situazioni di impasse nella gestione della Società;
- tale disponibilità era stata accordata da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente il quale è conseguentemente rimasto finora in carica.

Prosegue Stefano Ruffo evidenziando che, in prossimità del suddetto termine del 31 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione della SISSA, nell'adunanza del 27 ottobre 2020, ha deliberato circa la nomina del nuovo organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società pubbliche ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 175/2016 ("Testo Unico sulle Società Partecipate" – TUSP).

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

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'amministrazioni 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 di consiglieri; numero che appare idoneo a contemperare la collegialità delle decisioni con il mantenimento entro limiti ragionevoli delle complessive spese di funzionamento dell'organo;
- 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 predetta adunanza del 27 ottobre 2020, 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 28.04.2017, 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:
  - Paola Rodari
  - Aldo Rampioni;
  - Luigi Bittolo Bon;
  
- di stabilire la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Paola Rodari;
- 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 interviene Luigi Bittolo Bon, il quale, ringraziando per la fiducia accordata, nella sua qualità di socio professionista di Boscolo & Partners STP a r.l., dichiara di accettare la carica.

Viene quindi contattata telefonicamente Paola Rodari, la quale parimenti ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00.

Il Segretario  
Luigi Bittolo Bon

Il Presidente  
Stefano Ruffo

Digitally signed by: RUFFO STEFANO  
Date: 25/11/2020 11:35:44