



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 322
Prot. 6535-VI/11

- VISTO lo Statuto della SISSA emanato con D.D. n.40 dd 18.01.12, pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12;
- VISTO lo Statuto di SISSA-Medialab S.r.l. approvato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA in data 14.12.11 e sottoscritto il 20.12.11;
- CONSIDERATO SISSA-Medialab S.r.l. è un soggetto che opera "in-house" rispetto alla SISSA che vanta nei confronti di SISSA-Medialab S.r.l. un controllo sia basato sugli strumenti statuari che sugli Organi;
- CONSIDERATO che SISSA-Medialab S.r.l. è una società interamente partecipata dalla SISSA, nei confronti della quale viene esercitato da parte dell'unico socio SISSA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art.13 dello Statuto societario;
- VISTO il Decreto del Direttore n.266 dd.19.05.2016, con cui è stata definita la composizione del Consiglio di Amministrazione di SISSA-Medialab S.r.l., in carica fino all'approvazione del bilancio societario 2018;
- CONSIDERATO che l'art.11 comma 8 del D.Lgs. 175/2016 prevede che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti;
- PRESO ATTO che, come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione di SISSA-Medialab S.r.l. dd 10.04.2017, i tre membri del Consiglio di Amministrazione della società che rivestono la qualifica di dipendenti dell'Ente controllante si presenteranno dimissionari alla prossima Assemblea dei soci per quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs.175/2016, e che pertanto in tale occasione decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO che la prossima Assemblea societaria è stata convocata per il giorno 08.06.2017;
- CONSIDERATA la necessità di garantire continuità nella gestione della Società;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza del 30.05.2017, con cui è stata definita la composizione del nuovo Organo amministrativo della Società SISSA-Medialab S.r.l. per il triennio 2017-2019, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio societario 2019;
- PRESO ATTO che i soggetti individuati quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di SISSA-Medialab S.r.l. hanno reso la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico di cui al D.Lgs. 39/2013;

DECRETA

- Art.1 Viene nominato il Consiglio di Amministrazione di SISSA-Medialab S.r.l. per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione del bilancio societario 2019 che risulta così composto:
- prof.ssa Emanuela Montagnari – Consigliera e Presidentessa senza deleghe gestionali dirette;
 - dott. Enrico Maria Balli – Consigliere e Amministratore Delegato;

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- dott. Luigi Bittolo Bon – Consigliere.

Art.2 Il Consiglio di Amministrazione di cui all'art.1 entrerà in carica a far data dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci di SISSA-Medialab S.r.l., subordinatamente alla formalizzazione delle dimissioni da parte dei tre membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti della SISSA, attualmente in carica e subordinatamente all'autorizzazione dell'Università degli studi di Trieste, ente di appartenenza della prof.ssa Emanuela Montagnari.

- 7 GIU. 2017

Il Direttore
prof. Stefano Ruffo