

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
23 MARZO 2023**

Il giorno 23 Marzo 2023, alle ore 11.00, presso gli uffici della SISSA, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Società.

Sono fisicamente presenti i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato.
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore.

Per il Consiglio Scientifico è fisicamente presente Andrea Romanino, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario, con l'assenso degli intervenuti, Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Il Presidente constata e da atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione e per la presenza di tutti i consiglieri.

Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. . . .OMISSIS. . . ;

2. . . .OMISSIS. . . ;

3. **Recepimento ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs.175/2016 (TUSP) del documento programmatico per il triennio 2023-2024-2025 e approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Industriale ai sensi del comma 5 dell'art. 13 dello Statuto di SISSA Medialab - deliberazioni inerenti e conseguenti;**

4. . . .OMISSIS. . . ;

5. **Presentazione nuova immagine coordinata di SISSA Medialab - deliberazioni inerenti e conseguenti;**

6. **Varie ed eventuali.**

Sul punto 1 OMISSIS

Sul punto 2 OMISSIS

Sul punto 4 OMISSIS

Sul punto 3 viene presa visione del documento programmatico per il triennio 2023-2024-2025 elaborato dalla SISSA.

Si apre una discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione unanimente, per dichiarazione verbale

delibera

- **di recepire ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) il documento programmatico per il triennio 2023-2024-2025 elaborato da SISSA;**
- **di riservarsi di approvare il Bilancio di previsione e il Piano Industriale in seguito all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022.**

A questo punto, l'Amministratore Delegato illustra uno schema di piano industriale

96

che intende adottare, in particolare riguardo la parte descrittiva.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, unanimemente per
dichiarazione verbale

delibera

- di dare mandato all'Amministratore Delegato di predisporre una bozza di Bilancio di previsione e piano industriale secondo lo schema proposto da trasmettere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico anteriormente alla loro approvazione.

Sul punto 5, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio della circostanza che in questi mesi, assieme ai membri del Consiglio Scientifico, si sta valutando il soggetto a cui affidare il design dell'immagine coordinata.

A seguito della scelta definitiva, verrà di conseguenza, ristrutturato il sito internet.

A questo punto, null'altro essendo da deliberare, essendo le ore 12.55, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Anna Gregorio

Il Segretario
Luigi Bittolo Bon

