

Oggetto: SISSA Medialab S.r.l. – controllo analogo: relazione sul documento di programmazione per la Società predisposto dal Consiglio Strategico Scientifico		
N. o.d.g.: XIII	Rep. CdA n. 218/2019	U.O.R.: AGA
	CdA 24.09.2019	c.c.:

Su invito del Presidente, partecipa alla discussione il prof. Andrea Romanino, quale componente del Consiglio Strategico Scientifico.

Il Presidente, con riferimento a quanto discusso e deliberato nell'adunanza del 02.07.2019 in merito al controllo analogo sulle attività della società in-house della Scuola SISSA-Medialab S.r.l., informa che è stato richiesto al Consiglio Strategico Scientifico di predisporre una bozza di documento di programmazione contenente gli obiettivi che SISSA Medialab srl dovrà perseguire nell'interesse della Scuola, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto societario, al fine di approvare il piano programmatico definitivo nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre e trasmetterlo immediatamente dopo a SISSA Medialab, perché lo inserisca nei propri documenti di programmazione.

Interviene il prof. Andrea Romanino, componente del Consiglio Strategico Scientifico di SISSA Medialab srl, che illustra la bozza di documento di programmazione anche tramite slide.

Il Presidente ricorda che, come deliberato nell'adunanza del 28.04.2017, ai sensi dell'art.13 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione della SISSA svolge nei confronti della Società *in house* SISSA Medialab S.r.l. le funzioni di controllo c.d. "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, da esercitarsi anche *ex ante*, pertanto è chiamato ad esprimersi sulla bozza programmatica predisposta dal Consiglio Strategico e Scientifico.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente;

Visto l'art.13 dello Statuto di SISSA Medialab S.r.l., relativo al controllo esercitabile dai soci;

Vista la delibera assunta nell'adunanza congiunta del Consiglio di Amministrazione della Scuola e del Senato Accademico del 28.04.2017 che individua nel Consiglio di Amministrazione della SISSA l'Organo della Scuola deputato ad esercitare il controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto societario, previo parere espresso dal Consiglio Strategico Scientifico in merito alla rispondenza dell'attività agli obiettivi prestabiliti;

Sentita la relazione del prof. Romanino in merito alla bozza di documento di programmazione predisposta dal Consiglio Strategico e Scientifico, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2017 e del 28.05.2019, di cui al Decreto del Direttore n.331 dd.12.06.2019;

visto il documento di programmazione (allegato n.9).

DELIBERA

di approvare il documento di programmazione, contenente gli obiettivi che SISSA Medialab srl dovrà perseguire nell'interesse della Scuola e che la stessa dovrà inserire nei propri documenti di programmazione, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.