

L'anno 2021, nel mese di luglio, il giorno 7, alle ore 17.30, 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 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sono presenti in modalità telematica i Consiglieri Paola Rodari, Aldo Rampioni e Luigi Bittolo Bon, nonché il Socio Unico SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in persona del proprio Direttore pro tempore Stefano Ruffo.

Partecipano inoltre alla riunione Domenica Bueti e Stefano Liberati, membri del Consiglio Scientifico.

Ai sensi di Statuto, la Presidenza della riunione viene assunta da Paola Rodari che, con l'assenso dell'Assemblea, chiama Aldo Rampioni, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. La Presidente, ricordando che l'assemblea convocata nei termini di legge è andata deserta, constatata e fa constatare la regolarità della costituzione dell'odierna assemblea per regolare convocazione.

Dichiara quindi aperta la discussione e passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

Viene preso atto che copia del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2020, 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 presentati al Consiglio di Amministrazione del socio unico SISSA nella seduta di ieri, 6 luglio 2021.

A questo punto si apre la discussione, nel corso della quale vengono richiesti chiarimenti e contestualmente vengono fornite le relative esaurienti risposte. Al termine, per dichiarazione verbale, l'Assemblea, unanimemente

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, accogliendo altresì la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile conseguito pari ad € 566.589,18 al fine di capitalizzare la Società.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**.

La Presidente passa la parola al Consigliere Luigi Bittolo Bon, il quale ricorda che, essendo scaduto quello in corso, occorre conferire un nuovo incarico per la revisione legale dei conti relativamente al triennio 2021-2023. Preso atto delle offerte pervenute, l'assemblea, all'unanimità, per dichiarazione verbale

DELIBERA

- di incaricare la società di revisione Simple Audit S.r.l. della revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

- di determinare il compenso per il triennio in complessivi euro 7.200 annui, così come previsto nella relativa proposta.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta la riunione essendo da poco passate le ore 18.15.

La Presidente

Paola Rodari



Il Segretario

Aldo Rampioni

