

**SISSA MEDIALAB S.R.L. – SOCIETA' UNIPERSONALE****Verbale dell'Assemblea dei Soci  
del 10 luglio 2024**

Dati Anagrafici	
Sede in	TRIESTE
Codice Fiscale	01097780322
Numero Rea	TRIESTE124342
P.I.	01097780322
Capitale Sociale Euro	50.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	581900
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (S.I.S.S.A.)
Appartenenza a un gruppo	no



L'anno 2024, nel mese di luglio, il giorno 10, alle ore 10.30, presso la sede della Società 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 31/12/2023 a valere anche quale Relazione annuale di cui all'art. 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Nomina del revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nel luogo e ora indicati, è fisicamente presente l'Amministratore Delegato Aldo Rampioni, nel mentre sono collegati in audioconferenza:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore;
- il Socio Unico SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in persona del proprio Direttore pro tempore Andra Romanino.

La Presidenza della riunione viene assunta da Aldo Rampioni che, con l'assenso dell'Assemblea, chiama Tiziana Bacchin, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente della riunione, ricordando che l'assemblea convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dallo statuto, è andata deserta, constatata e fa constatare la regolarità della costituzione dell'odierna assemblea per regolare convocazione.

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

Viene preso atto che copia del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023, 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, 9 luglio 2024.

A questo punto, dopo breve discussione, per dichiarazione verbale, l'Assemblea, unanimemente

### DELIBERA

**di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, accogliendo altresì la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile conseguito pari ad € 437.987,09 al fine di capitalizzare la Società.**

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

Il Presidente ricorda che, essendo scaduto quello in corso, occorre conferire un nuovo incarico per la revisione legale dei conti relativamente al triennio 2024-2026. Preso atto delle offerte pervenute, l'assemblea, all'unanimità, per dichiarazione verbale



**DELIBERA**

- di incaricare della revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 la società di revisione Simple Audit S.r.l., con sede a Brindisi, Sabin z.i. 2, c.a.p. 72100, iscritta al Registro dei revisori legali il 2.7.2017 al numero 181104;
- di determinare il compenso per il triennio in complessivi euro 7.500,00 annui, così come previsto nella relativa proposta.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo da poco passate le ore 10.55.

Il Presidente

Aldo Rampioni

Il Segretario

Tiziana Bacchin