

SIS S.r.l.

Società con socio unico

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bassano del Grappa

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 FEBBRAIO 2026**

Il giorno 27 febbraio 2026, alle ore 8,30 presso lo studio del Dott. Alberto Stevan in Bassano del Grappa (VI), via C. Colombo n. 106, si è riunita l'Assemblea dei Soci di "SIS S.r.l. – società con socio unico" (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso spettante;

Sono presenti:

- il socio unico Comune di Bassano del Grappa, titolare di una quota di nominali Euro 346.850,04, nella persona del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Tributi, Risorse finanziarie, Ced, Fondi Europei, Sport sig. Mariano Scotton, come da delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa sig. Nicola Ignazio Finco prot. 13060/2026 del 26/02/2026,

- l'Amministratore Unico della società Dott. Manuel Bruno,
come risulta dal foglio presenze che rimane agli atti della società.

Assistono alla riunione il dott. Angelo Macchia, responsabile della segreteria del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, il Dott. Alberto Stevan, consulente della Società, e il perito Denis Alberti, dipendente della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di statuto, l'Amministratore Unico dott. Manuel Bruno e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Alberto Stevan, che accetta.

L'Amministratore Unico constata le formalità di convocazione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, avvenute a mezzo comunicazione prot. 64/2026 trasmessa con posta elettronica certificata del 17/02/2026 al socio unico Comune di Bassano del Grappa, nonché la regolarità delle presenze indicate.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Inoltre, constata e fa constatare che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Bassano del Grappa.

Quindi il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria per deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando al punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la propria carica di Amministratore Unico è in scadenza il 28/02/2026 ed invita quindi il Socio unico a provvedere alla nomina dell'organo amministrativo che assumerà il mandato a far data dal 01/03/2026.

Il Presidente precisa anche che, ai sensi del vigente art. 25 dello statuto della Società, la nomina dell'organo amministrativo, nella forma di Amministratore Unico, compete al socio Comune di Bassano del Grappa.

Prende la parola il sig. Mariano Scotton, in rappresentanza del socio unico, per informare che, nonostante sia stato pubblicato, da parte del Comune di Bassano del Grappa, l'Avviso pubblico di "*manifestazione di interesse per la nomina dell'amministratore unico della società in house S.I.S. s.r.l. per il triennio 2026-2028*", il Comune di Bassano del Grappa non ha ancora identificato un soggetto a cui conferire la suddetta carica.

Data, tuttavia, la necessità di consentire all'organo amministrativo della Società di operare legittimamente nel pieno dei propri poteri, il Comune intende rinominare il dott. Manuel Bruno alla carica di Amministratore Unico per il tempo necessario, al Comune di Bassano del Grappa, al completamento della procedura pubblica di selezione di un Amministratore Unico con un ordinario mandato pluriennale.

Pertanto, in base al provvedimento/decreto prot. 70047 del 11/11/2025 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa con il quale è stato identificato il Dott. Manuel Bruno quale Amministratore Unico di SIS S.r.l. "*nelle more della definizione della nuova governance societaria e fino al perfezionamento della relativa procedura di selezione*", il sig. Mariano Scotton comunica che il Comune di Bassano del Grappa intende riconfermare, per un limitato periodo di sette mesi, la carica di Amministratore Unico al suddetto Dott. Manuel Bruno

Il dott. Manuel Bruno consegna quindi alla società la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR

445/2000) sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 oltre che delle altre norme di legge previste per le società partecipate dagli Enti Pubblici Locali. Detto documento contiene, inoltre, la dichiarazione riguardante l'inesistenza, a carico del Dott. Bruno Manuel, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei soci, considerato il diritto spettante al socio Comune di Bassano del Grappa ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la nomina e viste le motivazioni della stessa riportate nel sopradetto decreto del Sindaco del Comune, con il voto favorevole e palese del socio unico Comune di Bassano del Grappa,

d e l i b e r a

1. di riconfermare quale Amministratore Unico della società il dott. BRUNO MANUEL,
il _____, residente a _____ via _____, cod. fisc. _____,
domiciliato per la carica presso la sede legale della società;
2. di stabilire che l'Amministratore Unico suddetto rimanga in carica fino al 30/09/2026;
3. per le motivazioni richiamate del decreto del Sindaco del Comune, di non attribuire allo stesso alcun compenso, indennità o rimborso di sorta per la carica ricoperta;
4. visti gli art. 2, comma 1, lett. b), e 18 del D.Lgs 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro), ai fini di una migliore ripartizione e organizzazione degli obblighi, dei compiti e degli adempimenti in ambito sicurezza e igiene sul lavoro all'interno della Società, di individuare la figura di Datore di lavoro nella persona del suo nominato Amministratore Unico Dott. Bruno Manuel, per il periodo in cui lo stesso ricoprirà detta carica, investendolo degli obblighi e dei poteri di cui al citato Testo Unico Sicurezza Lavoro, ovvero:
 - di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del citato Testo Unico Sicurezza Lavoro;
 - di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - di adottare gli obblighi di cui all'art.18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" del Testo Unico Sicurezza Lavoro;
 - di rendicontare almeno annualmente all'Assemblea dei Soci sull'andamento degli aspetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - di determinare annualmente l'importo a budget complessivo per le misure da adottare;
 - di adempiere agli obblighi derivanti da precedenti e future disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - della facoltà di procedere a sua volta, ai sensi dell'art. 16 del citato Testo Unico Sicurezza Lavoro, alla delega di funzioni, con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) dell'articolo 17 del citato Testo Unico Sicurezza Lavoro;
 - di nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza Lavoro.

Per adempiere alla sua funzione, l'Assemblea dei Soci attribuisce al Datore di lavoro:

- a. ogni potere previsto dal Testo Unico Sicurezza Lavoro, incluso quello di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- b. il potere di assumere in piena autonomia decisionale tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, nei limiti del budget annuale di spesa complessivo per la sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione.

Il Dott Bruno Manuel, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, conferma, come da dichiarazioni allegate, anche ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del C.C., che non vi sono incompatibilità e cause ostative alla propria nomina, e così in particolare l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, ed accetta l'incarico conferito.

Dopodiché, nessuno avendo preso la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 9,10 dopo avere redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Presidente
Manuel Bruno

Il segretario
Alberto Stevan