

S.E.A.B. S.P.A.

SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE - SEDE IN BIELLA, VIALE ROMA 14

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BIELLA CON N. 02132350022

N. REA 181199 - CAPITALE SOCIALE € 200.000,00 INTERAMENTE VERSATO

C.F./P.IVA 02132350022

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15.00 in Biella, presso l'Auditorium di Città Studi, Corso G. Pella n. 2/b, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — OMISSIS —
2. Nomina membri del Collegio Sindacale e determinazione compensi.
3. — OMISSIS —

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente Sig. Claudio MARAMPON il quale fa constatare:

— OMISSIS —

OMISSIS

OMISSI'S

OMISSIS

OMISSIS

Pertanto, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Viene nominato segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Alessandra Crosa, che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Si procede quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

✓ Nomina membri del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che l'Assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Collegio Sindacale, i quali sono investiti anche del compito di revisione legale, poiché con l'approvazione del bilancio al 31/12/2015 è giunto alla scadenza il loro mandato.

Pertanto cede la parola ai presenti per le relative proposte.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Biella, il Sig. Marco Cavicchioli, che propone come componenti del Collegio Sindacale i seguenti nominativi

- ✓ Dott.ssa Maria Elena MARSELLI - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- ✓ Dott. Amedeo PARAGGIO - Sindaco effettivo
- ✓ Dott. Pietro CAPPÀ - Sindaco effettivo
- ✓ Dott. Riccardo NICOLELLO - Sindaco supplente
- ✓ Dott.ssa Francesca SOLA - Sindaco supplente

Si procede quindi alla votazione della nomina del Collegio Sindacale.

Pertanto,

con nessun voto contrario,

con nessuna astensione,

con il voto favorevole dei seguenti soci azionisti:

- Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
- Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
- Comune di Callabiana, n. 160 azioni;
- Comune di Candelo, n. 8.340 azioni;
- Comune di Casapinta, n. 480 azioni;
- Comune di Cerreto Castello, n. 720 azioni;
- Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni;
- Comune di Cossato, n. 16.320 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;

- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Mongrando, n. 4.320 azioni;
- Comune di Mosso, n. 1.920 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni;
- Comune di Pettinengo, n. 1.700 azioni;
- Comune di Platto, n. 580 azioni;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni;
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni;
- Comune di Pray, n. 2.600 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
- Comune di Roppolo, n. 920 azioni;
- Comune di Sagliano Micca, n. 1.780 azioni;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sandigliano, n. 2.920 azioni;
- Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
- Comune di Tavigliano, n. 1.000 azioni;
- Comune di Ternengo, n. 320 azioni;
- Comune di Tollegno, n. 2.860 azioni;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
- Comune di Trivero, n. 7.360 azioni;
- Comune di Vallanzengo, n. 260 azioni;
- Comune di Valle Mosso, n. 4.220 azioni;
- Comune di Verrone, n. 1.200 azioni;
- Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni;

- Comune di Viverone, n. 1.520 azioni;
- Comune di Zimone, n. 420 azioni;
- Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni;

rappresentanti complessivamente n. 141.080 azioni

l'Assemblea

DELIBERA

di nominare il seguente Collegio Sindacale di S.E.A.B. S.p.A.:

- ✓ Dott.ssa Maria Elena MARSELLI - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio
- ✓ Dott. Amedeo PARAGGIO - Sindaco effettivo
- ✓ Dott. Pietro CAPPA - Sindaco effettivo
- ✓ Dott. Riccardo NICOLELLO - Sindaco supplente
- ✓ Dott.ssa Francesca SOLA - Sindaco supplente

che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che sarà anche investito del compito di revisione legale dei conti.

Infine il Presidente richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto si procede alla votazione della determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Pertanto,

con nessun voto contrario,

con nessuna astensione,

con il voto favorevole dei seguenti soci azionisti:

- Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
- Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
- Comune di Callabiana, n. 160 azioni;
- Comune di Candelo, n. 8.340 azioni;
- Comune di Casapinta, n. 480 azioni;
- Comune di Cerreto Castello, n. 720 azioni;
- Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni;
- Comune di Cossato, n. 16.320 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Mongrando, n. 4.320 azioni;
- Comune di Mosso, n. 1.920 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni;

- Comune di Pettinengo, n. 1.700 azioni;
- Comune di Piatto, n. 580 azioni;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni;
- Comune di Pralungo, n. 2.920 azioni;
- Comune di Pray, n. 2.600 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, n. 1.640 azioni;
- Comune di Roppolo, n. 920 azioni;
- Comune di Sagliano Micca, n. 1.780 azioni;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sandigliano, n. 2.920 azioni;
- Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
- Comune di Tavigliano, n. 1.000 azioni;
- Comune di Ternengo, n. 320 azioni;
- Comune di Tollegno, n. 2.860 azioni;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
- Comune di Trivero, n. 7.360 azioni;
- Comune di Vallanzengo, n. 260 azioni;
- Comune di Valle Mosso, n. 4.220 azioni;
- Comune di Verrone, n. 1.200 azioni;
- Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni;
- Comune di Viverone, n. 1.520 azioni;
- Comune di Zimone, n. 420 azioni;
- Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni;

rappresentanti complessivamente n. 141.080 azioni

l'Assemblea

DELIBERA

quale compenso del Collegio Sindacale di S.E.A.B. S.p.A. l'applicazione dei criteri minimi previsti dal DM 140/2012.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

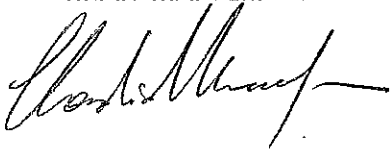
OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.10 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Claudio MARAMPON



IL SEGRETARIO
Alessandra CROSA

