

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 ORDINARIA DEL GIORNO 05 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio 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

ORISSIS

4. Nomina nuovi membri del Collegio Sindacale.
5. Determinazione compensi del Collegio Sindacale.

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

- a. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione con

lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 07/06/2019 per il giorno 26/06/2019;

- b. che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- c. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 05/07/2019 (seconda seduta) mediante lettera trasmessa con posta elettronica certificata in data 07/06/2019. Pertanto la presente Assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo così come previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- d. che per il Consiglio di Amministrazione risulta presente il Consigliere dott. Luca Rossetto;
- e. che per il Collegio Sindacale sono presenti la signora Marselli dott.ssa Maria Elena, il signor Paraggio dr. Amedeo ed il signor Cappa dr. Pietro;
- f. che sono presenti i seguenti Soci, rappresentanti (in proprio o per delega) n. 135.100 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni, così suddivise:
 - Comune di Benna, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Cristina Sitzia, n. 1.240 azioni;
 - Comune di Biella, rappresentato dal Sindaco Sig. Claudio Corradino, n. 48.880 azioni;
 - Comune di Candelo, rappresentato dal Sindaco Sig. Paolo Gelone, n. 8.340 azioni;
 - Comune di Casapinta, rappresentato dal Sindaco Sig. Mauro Fangazio, n. 480 azioni;
 - Comune di Cavaglià, rappresentato dal Sindaco Sig. Mosè Brizi, n. 3.920 azioni;
 - Comune di Cerrione, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Anna Maria Zerbola, n. 3.000 azioni;

- Comune di Cossato, rappresentato dal Sindaco Sig. Enrico Moggio, n. 16.320 azioni;
- Comune di Donato, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Desireé Duoccio, n. 780 azioni;
- Comune di Gaglianico, nella persona del delegato Sig. Luca Mazzalli, n. 4.100 azioni;
- Comune di Giffenga, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Elisa Pollero, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, nella persona del delegato Sig. Franco Bertinetti, n. 1.720 azioni;
- Comune di Lessona, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Chiara Comoglio, n. 2.980 azioni;
- Comune di Massazza, rappresentato dal Sindaco Sig. Enrico Casana, n. 620 azioni;
- Comune di Miagliano, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Mauro Vinetti, n. 640 azioni;
- Comune di Mottalciata, rappresentato dal Sindaco Sig. Roberto Vanzì, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Michele De Luca, n. 720 azioni;
- Comune di Netro, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Giovanni Mario Ciocchetta, n. 1.080 azioni;
- Comune di Occhieppo Inferiore, nella persona del delegato Sig. Marco Baletto, n. 4.220 azioni;
- Comune di Pollone, nella persona del delegato Sig. Paolo Delsignore, n.

2.380 azioni;

- Comune di Portula, rappresentato dal Sindaco Sig. Fabrizio Calcia Ros, n. 1.580 azioni;
- Comune di Pray, nella persona dei delegati Sig.ra MalaK El Houmadi e Sig. Giovanni Fava, n. 2.600 azioni;
- Comune di Quaregna Cerreto, rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Katia Giordani, n. 2.100 azioni;
- Comune di Ronco Biellese, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Carla Moglia, n. 1.640 azioni;
- Comune di Roppolo, rappresentato dal Sindaco Sig. Renato Corona, n. 920 azioni;
- Comune di Sala Biellese, rappresentato dal Sindaco Sig. Roberto Blotto, n. 640 azioni;
- Comune di Salussola, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Valter Pozzo, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sandigliano, rappresentato dal Sindaco Sig. Mauro Maslero, n. 2.920 azioni;
- Comune di Sordevolo, rappresentato dal Sindaco Sig. Alberto Monticone, n. 1.420 azioni;
- Comune di Strona, rappresentato dal Sindaco Sig. Davide Cappio, n. 1.260 azioni;
- Comune di Tollegno, rappresentato dal Sindaco Sig. Pier Giuseppe Acquadro, n. 2.860 azioni;
- Comune di Torrazzo, nella persona del delegato Sig. Bruno Giansetti, n. 200 azioni;

- Comune di Verrone, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Cinzia Bossi, n. 1.200 azioni;
 - Comune di Vigliano Biellese, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Valeriano Zucconelli, n. 9.000 azioni;
 - Comune di Villa del Bosco, nella persona del delegato Sig. Francesco Arnetta, n. 400 azioni;
 - Comune di Zumaglia, nella persona del delegato Sig. Sergio Scaramal, n. 1.140 azioni;
- g. che, invece, risultano assenti i seguenti soci, rappresentanti n. 64.900 azioni su un capitale sociale di 200.000 azioni: Comune di Alloche, Comune di Andorno Micca, Comune di Bioglio, Comune di Borriana, Comune di Brusnengo, Comune di Callabiana, Comune di Camandona, Comune di Camburzano, Comune di Campiglia Cervo, Comune di Caprile, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Coggiola, Comune di Crevacuore, Comune di Curino, Comune di Dorzano, Comune di Magnano, Comune di Masserano, Comune di Mezzana Mortigliengo, Comune di Mongrando, Comune di Occhieppo Superiore, Comune di Pettinengo, Comune di Platto, Comune di Piedicavallo, Comune di Ponderano, Comune di Pralungo, Comune di Rosazza, Comune di Sagliano Micca, Comune di Sostegno, Comune di Tavigliano, Comune di Ternengo, Comune di Valdengo, Comune di Valdilana, Comune di Vallanzengo, Comune di Valle San Nicolao, Comune di Veglio, Comune di Villanova Biellese, Comune di Viverone, Comune di Zimone, Comune di Zubiena.

Al presente verbale viene allegata copia del foglio riportante le firme dei Soci azionisti intervenuti all'Assemblea.

ORISSIS

Alle ore 15.21 entra il Sindaco del Comune di Pralungo, la Sig.ra Katraella Ivonne, rappresentante n. 2.920 azioni, determinando un capitale sociale di 138.020 azioni su 200.000.

Alle ore 15.38 entra il Sindaco del Comune di Villanova Biellese, il Sig. Giovanni Mangiaracina, rappresentante n. 200 azioni, determinando un capitale sociale di 138.220 azioni su 200.000. Contemporaneamente entra ed assiste alla seduta anche il Vicesindaco del Comune di Villanova Biellese, il Sig. Emanuele Benvenuto.

ORISSIS

OMISSIS

Alle ore 17.00 lasciano la seduta:

- il Sindaco del Comune di Donato, rappresentante n. 780 azioni;
- il Vicesindaco del Comune di Miagliano, rappresentante n. 640 azioni;
- il Sindaco del Comune di Quaregna Cerreto, rappresentante n. 2.100

azioni;

- il Sindaco del Comune di Sandigliano, rappresentante n. 2.920 azioni;
- il Sindaco del Comune di Tollegno, rappresentante n. 2.860 azioni.

e pertanto viene a determinarsi un capitale sociale di 128.920 azioni su 200.000.

Alle ore 17.05 lasciano la seduta:

- il Sindaco del Comune di Benna, ma la rappresentanza e l'espressione di voto per il Comune stesso viene garantita dal Vicesindaco Sig. Giorgio Biollino;
- il Sindaco del Comune di Cerrione, ma la rappresentanza e l'espressione di voto per il Comune stesso viene garantita dal Vicesindaco Sig.ra Loredana Sarteur;
- il Sindaco del Comune di Verrone che lascia delega all'Assessore Antonio Lancione.

Viene introdotto il quarto punto all'ordine del giorno.

4. Nomina nuovi membri del Collegio Sindacale.

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 31/12/2018 è giunto alla scadenza il loro mandato.

Pertanto cede la parola ai presenti per le relative proposte.

Vengono quindi indicati come componenti del Collegio Sindacale i seguenti nominativi:

- Dott. Amedeo PARAGGIO - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Denis POLPETTA - Sindaco effettivo

- Dott.ssa Marinella UBERTI- Sindaco effettivo
- Dott. Vittorio MORETTI - Sindaco supplente
- Dott.ssa Chiara MAZZAROTTO - 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 Candelo, n. 8.340 azioni;
- Comune di Casapinta, n. 480 azioni;
- Comune di Cavaglià, n. 3.920 azioni;
- Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni;
- Comune di Cossato, n. 16.320 azioni;+
- Comune di Gaglianico, n. 4.100 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Massazza, n. 620 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni;
- Comune di Netro, n. 1.080 azioni;
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni;

- Comune di Portula, n. 1.580 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 Sala Biellese, n. 640 azioni;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sordevolo, n. 1.420 azioni;
- Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
- Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
- Comune di Verrone, n. 1.200 azioni;
- Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni;
- Comune di Villa del Bosco, n. 400 azioni;
- Comune di Villanova Biellese, n. 200 azioni;
- Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni

rappresentanti complessivamente n. 128.920 azioni

l'Assemblea

DELIBERA

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

- Dott. Amedeo PARAGGIO - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Denis POLPETTA - Sindaco effettivo
- Dott.ssa Marinella UBERTI- Sindaco effettivo
- Dott. Vittorio MORETTI - Sindaco supplente
- Dott.ssa Chiara MAZZAROTTO - 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 2021 e che sarà anche investito del compito di revisione legale dei conti.

Viene introdotto il quinto punto all'ordine del giorno.

5. Determinazione compensi del Collegio Sindacale.

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

Pertanto richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto vigente della società, ossia che il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.

Viene quindi ricordato che considerando l'abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9 del DL. 1/2012, si potrebbe, nella prospettiva comunque di garantire i diritti costituzionalmente riconosciuti ai professionisti impegnati nell'esercizio di tali importanti e complesse attività, utilizzare i criteri previsti dal DM 140/2012, che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso legislatore, di poter essere considerati come equi e pertanto propone quali compensi del Collegio Sindacale i criteri minimi fissati proprio dal DM 140/2012.

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

Pertanto,

con nessun voto contrario,

con l'astensione dei seguenti soci azionisti:

- Comune di Massazza, n. 620 azioni;
 - Comune di Zumaglia, n. 1.140 azioni;
- rappresentanti complessivamente n. 1.760 azioni;

con il voto favorevole dei seguenti soci azionisti:

- Comune di Benna, n. 1.240 azioni;
- Comune di Biella, n. 48.880 azioni;
- Comune di Candelo, n. 8.340 azioni;
- Comune di Casapinta, n. 480 azioni;
- Comune di Cavaglià, n. 3.920 azioni;
- Comune di Cerrione, n. 3.000 azioni;
- Comune di Cossato, n. 16.320 azioni;
- Comune di Gaglianico, n. 4.100 azioni;
- Comune di Giffenga, n. 120 azioni;
- Comune di Graglia, n. 1.720 azioni;
- Comune di Lessona, n. 2.980 azioni;
- Comune di Mottalciata, n. 1.520 azioni;
- Comune di Muzzano, n. 720 azioni;
- Comune di Netro, n. 1.080 azioni;
- Comune di Occhieppo Inferiore, n. 4.220 azioni;
- Comune di Pollone, n. 2.380 azioni;
- Comune di Portula, n. 1.580 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 Sala Biellese, n. 640 azioni;
- Comune di Salussola, n. 2.160 azioni;
- Comune di Sordevolo, n. 1.420 azioni;

- Comune di Strona, n. 1.260 azioni;
 - Comune di Torrazzo, n. 200 azioni;
 - Comune di Verrone, n. 1.200 azioni;
 - Comune di Vigliano Biellese, n. 9.000 azioni;
 - Comune di Villa del Bosco, n. 400 azioni;
 - Comune di Villanova Biellese, n. 200 azioni;
- rappresentanti complessivamente n. 127.160 azioni

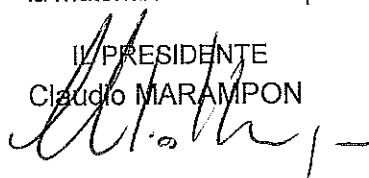
l'Assemblea

DELIBERA

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

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.15 e congeda i presenti, mandando il segretario a completare la materiale stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Claudio MARAMPON



IL SEGRETARIO
Alessandra CROSA

