S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE – SEDE LEGALE 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 17.05, presso la Sala Seminari di Città Studi in Corso G. Pella n. 2/b – Biella, essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di S.E.A.B. è stato discusso e deliberato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Attribuzione carica di Presidente e relativi poteri.*
2. *Attribuzione carica di Vice Presidente.*
3. *Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.*
4. - OMISSIS -

Sono presenti i Consiglieri: dott.ssa Delia Frigatti, dott. Luca Rossetto e sig. Claudio MARAMPON.

Assistono i Sindaci Revisori: dott.ssa Marinella UBERTI e dott. Denis POLPETTA (Sindaci effettivi del Collegio Sindacale).

Assente giustificato il Dott. Amedeo PARAGGIO (Sindaco effettivo del Collegio Sindacale) il quale, seppur non presente, avvisato della riunione che sta per svolgersi e delle materie all'ordine del giorno della medesima, dichiara di nulla avere ad eccepire in ordine alla loro trattazione.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a partecipare alla seduta e a fungere

da segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Alessandra CROSA, che accetta.

Assume la presidenza il Consigliere sig. Claudio MARAMPON, che constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita in forma quasi totalitaria, dichiara aperta e valida la seduta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

****

Il Consigliere Claudio Marampon introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1. *Attribuzione carica di Presidente e relativi poteri.*

Si mette in evidenza che, non essendo stata individuata durante l'Assemblea dei soci la figura del Presidente, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario, è compito del Consiglio di Amministrazione provvedere a tale adempimento.

Dopo attenta discussione, su proposta del Consigliere Rossetto e col voto favorevole del medesimo Consigliere Rossetto e del Consigliere Frigatti, con l'astensione del Consigliere Marampon, il Consiglio delibera di nominare quale Presidente il sig. Claudio Marampon che accetta la carica.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Presidente Sig. Claudio Marampon tutti i seguenti poteri:

- trarre e girare effetti, tanto per incasso che per lo sconto, emettere assegni bancari, effettuare bonifici a valere su disponibilità precostituite e/o su fidi accordati alle società, assegni circolari, vaglia cambiari, postali e telegrafici; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione richiedere affidamenti e/o aperture di credito che si rendano necessarie per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- riscuotere somme dovute alla Società, tanto da privati che da Pubbliche

Amministrazioni o dallo Stato, rilasciandone ricevuta a scarico;

- eseguire e ritirare depositi cauzionali presso tutte le amministrazioni private dello Stato, Regioni, Province, Comuni;
- previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione rappresentare la società in giudizio, sia come attrice, sia come convenuta, in qualunque grado di giurisdizione, nominando e revocando avvocati, rilasciando procure speciali in qualsivoglia azione giudiziaria anche esecutiva, o conservativa, nonché in ogni altra attività giudiziale o stragiudiziale;
- fare elevare protesti e intimare precetti e comunque attivare le procedure necessarie per il recupero dei crediti scaduti e non onorati, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire nelle procedure di fallimento, insinuarvi crediti, fare domande di rivendica, dare voto in concordati, esigere riparti parziali e definitivi, rappresentare la società in giudizio nelle azioni revocatorie fallimentari intentate contro la stessa, intervenire in concordati preventivi, approvarli o respingerli;
- comparire in udienza in nome e per conto della società, conciliare e transigere, prestare l'interrogatorio libero e formale in tutte le azioni per le quali è conferita con il presente atto la rappresentanza della società;
- conferire incarichi a consulenti e professionisti, entro il limite di spesa annuo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fermo restando quanto previsto al precedente punto, acquistare beni e servizi, emettere pagamenti a favore di fornitori, entro il limite di spesa di euro 20.000,00 (euro ventilmila/00) cadauno;
- acquistare e alienare veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature in genere, con pagamenti in qualsiasi forma, concedendo privilegi, il tutto nei

limiti dei piani di investimento previsti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- stipulare contratti di forniture di beni e di servizi, di assicurazione, di leasing, di noleggio autoveicoli e macchinari il tutto nei limiti dei piani di investimento previsti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alla gestione ed organizzazione del personale dipendente nel rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle norme vigenti (anche in materia di società partecipate); decidere ed applicare le sanzioni disciplinari nei confronti del personale esclusi i provvedimenti di grado superiore alla sospensione dal servizio;
- garantire e curare i rapporti con CCIAA, Ispettorato del Lavoro, Enti Previdenziali, INAIL ed altre Amministrazioni pubbliche;

Viene introdotto il secondo punto all'ordine del giorno.

2. *Attribuzione carica di Vice Presidente.*

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e col voto favorevole del medesimo e del Consigliere Rossetto, con l'astensione del Consigliere Frigatti, di nominare Vice Presidente la dott.ssa Delia Frigatti, che accetta la carica.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Vice Presidente dott.ssa Delia Frigatti poteri meramente suppletivi di cui all'art. 20, ultimo paragrafo, dello Statuto così come modificato dall'Assemblea odierna in parte straordinaria.

Viene introdotto il terzo punto all'ordine del giorno.

3. *Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri di Amministrazione.*

Viene messo in evidenza come nell'Assemblea societaria in data odierna sia stato deliberato un compenso complessivo lordo annuo pari ad € 40.000,00 da

suddividere tra i vari Consiglieri della Società, con la precisazione che i medesimi compensi diverranno esigibili solo ed unicamente in caso di omologazione della proponenda procedura di concordato preventivo e a decorrere da tale data.

Segue pertanto approfondita discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di attribuire

- un compenso lordo annuo pari ad € 27.000,00 al Presidente Sig. Claudio Marampon;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.500,00 al Vice Presidente dott.ssa. Delia Frigatti;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.500,00 al Consigliere dott. Luca Rossetto.

Viene introdotto il quarto punto all'ordine del giorno.

4. *Presentazione di ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, L.F.*

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di depositare con urgenza avanti il Tribunale di Biella ricorso per l'ammissione al concordato preventivo cosiddetto "con riserva" onde porre la Società al riparo dalle aggressioni di creditori muniti di titolo esecutivo, al fine di poter definire con maggiore sicurezza il piano industriale e finanziario già in fase di avanzata elaborazione, che costituirà la base della proposta concordataria da sottoporre ai creditori. Egli inoltre evidenzia che in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, la deliberazione di ricorrere al concordato "con riserva" non è soggetta alla forma notarile di cui all'art. 152 L.F., da ritenersi applicabile unicamente alla deliberazione del piano concordatario.

Inoltre precisa che il proponendo concordato dovrà prevedere, per ovvie ragioni

suddividere tra i vari Consiglieri della Società, con la precisazione che i medesimi compensi diverranno esigibili solo ed unicamente in caso di omologazione della proponenda procedura di concordato preventivo e a decorrere da tale data.

Segue pertanto approfondita discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di attribuire

- un compenso lordo annuo pari ad € 27.000,00 al Presidente Sig. Claudio Marampon;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.500,00 al Vice Presidente dott.ssa. Delia Frigatti;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.500,00 al Consigliere dott. Luca Rossetto.

Viene introdotto il quarto punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

omissis

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale ed evidenzia che tutti gli atti deliberati di cui all'ordine del giorno in trattazione hanno immediata esecutività.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Alessandra CROSA)

Il PRESIDENTE
(Claudio MARAMPON)