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 20 del mese di luglio alle ore 19.15, presso lo studio della dott.ssa Delia Frigatti in Biella, Via Losana n. 20, si è svolto in forma quasi totalitaria il consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria della Società in data odierna sig.ri:

dott. Luca Rossetto

dott.ssa Elena Bodo

avv. Luca Zani

dott.ssa Delia Frigatti

avv. Andrea Basso

nonché i sindaci sig.ri:

dott. Amedeo Paraggio, presidente

dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo

assente il dott. Denis Polpetta, che preventivamente informato nulla oppone alla trattazione dei punti posti all'odierno ordine del giorno

per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

-omissis-

4. *Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.*

omissis

Assume la presidenza il Consigliere dott. Luca Rossetto, 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 chiamando a fungere da segretario l'avv. Andrea Basso.

****

Il Consigliere Luca Rossetto 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 provvedervi.

Dopo attenta discussione, su proposta della consigliera Delia Frigatti e col voto favorevole della medesima, nonché dei consiglieri Elena Bodo. Luca Zani e Andrea Basso, con l'astensione del consigliere Rossetto, il Consiglio delibera di nominare quale Presidente il dott. Luca Rossetto, che accetta la carica.

OMISSIS

Viene introdotto il secondo punto all'ordine del giorno.

2. *Attribuzione carica di Vice Presidente.*

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con l'astensione del Consigliere Zani e con voto unanime, delibera di nominare Vice Presidente l'avv.

Luca Zani, che accetta la carica.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Vice Presidente avv. Luca Zani poteri meramente suppletivi di cui all'art. 20, ultimo paragrafo, dello Statuto societario.

Viene introdotto il terzo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Viene introdotto il quarto punto all'ordine del giorno:

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

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria della Società in data odierna ha 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 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 € 10.000,00, oltre contributo previdenziale e IVA se dovuti, al Presidente dott. Luca Rossetto;
- un compenso lordo annuo pari ad € 7.500,00, oltre contributo previdenziale e IVA se dovuti, a ciascuno degli altri consiglieri di amministrazione.

Viene introdotto il quinto punto all'ordine del giorno:

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 21.00, nulla più essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione riservandosi di redigere una breve nota riassuntiva della seduta odierna da inviare ai Soci.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Andrea Basso)

Il PRESIDENTE

(Luca Rossetto)