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 duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 11.00, presso la sede legale ed amministrativa in Viale Roma, 14 – Biella, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Attribuzione carica di Presidente e relativi poteri.*
2. *Determinazione dei compensi dei singoli Amministratori.*

Sono presenti i Consiglieri: Arch. Isabella SCARAMUZZI e Sig. Claudio MARAMPON. Il Consigliere dott. Luca ROSSETTO partecipa alla seduta attraverso l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo

Assiste il Sindaco Revisore: Dott.ssa Maria Elena MARSELLI (Presidente del Collegio Sindacale).

Assenti giustificati: Dott. Amedeo PARAGGIO e Dott. Pietro CAPPA (Sindaci effettivi del Collegio Sindacale).

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 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 i Consiglieri, con voti unanimi, deliberano di nominare come 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. *Determinazione dei compensi dei singoli Amministratori.*

Viene messo in evidenza come nell'Assemblea societaria del 20/07/2018 sia stato deliberato un compenso complessivo lordo annuo pari ad € 41.867,00 da suddividere tra i vari Amministratori della Società.

Segue pertanto approfondita discussione ove il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire

- un compenso lordo annuo pari ad € 28.450,00 al Presidente Sig. Claudio Marampon;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.700,00 al Consigliere Arch. Isabella Scaramuzzi;
- un compenso lordo annuo pari ad € 6.700,00 al Consigliere dott. Luca Rossetto.

****

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.30 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)