

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 duemilasedici, il giorno 22 del mese di marzo alle ore 14.30, 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. *- OMISSIS -*
2. *Servizio di elaborazione/consulenza paghe e contributi in scadenza il 30/04/2016. Provvedimenti conseguenti.*
- 3.

OMISSIS

4. *Atto di citazione presentato dal sig. Raffaele STERITI contro S.E.A.B. S.p.A. Provvedimenti conseguenti.*

5. *Atto di citazione presentato dalla società Domus Intermediazioni di Ivano Canova & C. S.a.s. Contro S.E.A.B. S.p.A. Provvedimenti conseguenti.*

6. *— OMISSIS —*

Sono presenti i Consiglieri: dott.ssa Clara Canova, Ing. Paola Vercellotti, Sig. Claudio Marampon.

Assistono i Sindaci Revisori: Dott.ssa Maria Elena Marselli (Presidente del Collegio Sindacale) ed il dott. Amedeo Paraggio (Sindaco effettivo del Collegio Sindacale).

Il Dott. Silvio Tosi (Sindaco effettivo del Collegio Sindacale), assente ad inizio seduta fa il suo ingresso alle 15.00.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a partecipare alla seduta e a fungere da segretario verbalizzante la dipendente Alessandra CROSA, che accetta.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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.

Viene introdotto il primo punto all'ordine del giorno.

1.

OMISSIS

2. *Servizio di elaborazione/consulenza paghe e contributi in scadenza il 30/04/2016. Provvedimenti conseguenti.*



OMISSIS

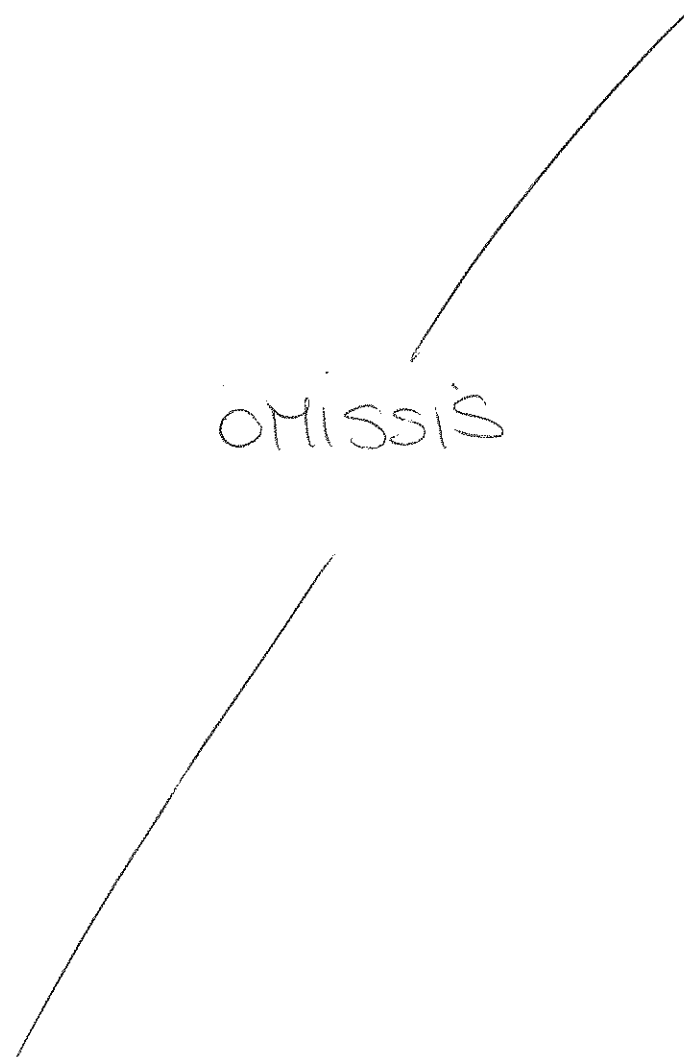
anilo.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, a seguito di quanto sopra menzionato, delibera all'unanimità di prorogare il servizio elaborazione/consulenza paghe e contributi con la ditta già affidataria della prestazione, ossia lo Studio Eda SRL STP fino al 31/12/2016, disponendo contemporaneamente che vengano attivate tutte le procedure necessarie per l'indizione di una gara per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario per il servizio di che trattasi a decorre dall'01/01/2017.

Viene introdotto il terzo punto all'ordine del giorno.

3.

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Viene introdotto il quarto punto all'ordine del giorno.

4. Atto di citazione presentato dal sig. Raffaele STERITI contro S.E.A.B.

S.p.A. Provvedimenti conseguenti

Il Presidente presenta l'atto di citazione,

- OMISSIS -

— OMISSIS —

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi della situazione,

— OMISSIS —

dispone con voti unanimi di affidare al Presidente tutti i poteri necessari affinché provveda a dare incarico a rappresentare e difendere S.E.A.B. in ogni stato e grado della causa promossa da Steriti Raffaele avanti il Tribunale di Biella – Giudice del Lavoro (n. 23/2016 R.G.), anche in fase esecutiva e nei giudizi di opposizione conseguenti, con facoltà di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce nonché di chiamare in causa terzi, all'avv. Rodolfo Rosso presso il quale verrà eletto domicilio (Biella – via Colombo n. 4).

Viene introdotto il quinto punto all'ordine del giorno.

5. Atto di citazione presentato dalla società Domus Intermediazioni di Ivano Canova & C. S.a.s. Contro S.E.A.B. S.p.A. Provvedimenti conseguenti.

Il Presidente illustra l'atto di citazione,

— OMISSIS —

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi della situazione,

— OMISSIS —

OMISSIS

dispone con voti unanimi di affidare al Presidente tutti i poteri necessari affinché provveda a dare incarico a rappresentare e difendere S.E.A.B. nella causa promossa da Domus Intermediazioni di Ivano Canova & C. S.a.s. all'avv. Franco Enoch presso il quale verrà eletto domicilio (Biella - via Roma n. 2).

Viene introdotto il sesto punto all'ordine del giorno.

6.

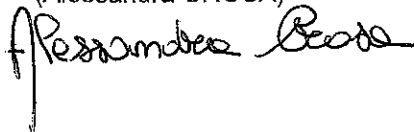
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
16.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Alessandra CROSA)



IL PRESIDENTE

(Claudio MARAMPON)

