

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 duemilaventidue, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 9.05, si è svolto presso la sede della Società, a seguito di convocazione in data 12 ottobre 2022, il consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i sig.ri:

Gabriele Bodo Sasso, presidente

Giovanni Femminis, vicepresidente

Antonella Mosca, consigliera

Barbara Bancheri, consigliera

Andrea Basso, consigliere

Dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo

Ha giustificato la propria assenza il dott. Amedeo Paraggio, presidente del collegio sindacale.

E' invitato a partecipare alla riunione odierna il dott. Riccardo Ravazzi, direttore generale.

La riunione odierna è convocata per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

OTASSIS

7. ESAME PROPOSTA DI ASSISTENZA E FORMAZIONE AI RUP;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
8. ESAME PROGETTO PER L'UTILIZZO ACQUE DI FALDA PRESSO LA
DISCARICA DI MASSERANO; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEGUENTI.
9. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il presidente, che chiama a fungere da segretario il consigliere Basso, che accetta.

Verificata la regolarità della convocazione e quindi ravvisata la regolarità della costituzione della riunione, il Presidente, pone in discussione il punto 1 all'ordine del giorno.

OMISSIS

~~OMISSIS~~

8. ESAME PROGETTO PER L'UTILIZZO ACQUE DI FALDA PRESSO LA DISCARICA DI MASSERANO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il direttore generale informa i presenti che l'allora consiglio di amministrazione della società aveva deliberato in data 25 marzo 2010 di corrispondere _____ un "premio obiettivo" di 9.000 euro lordi per la progettazione del reinserimento ambientale della discarica di Masserano.

Detto obiettivo è stato raggiunto, ottenendo la determinazione favorevole della Provincia di Biella in data 31 dicembre 2010, pervenuta a Seab e protocollata il 2 maggio 2011.

Egli riferisce inoltre che il predetto premio non è mai stato corrisposto _____ che lo ha invano sollecitato _____

Interviene _____ il quale osserva che si tratta sicuramente di credito non prescritto, attesa la tempestività del sollecito.

~~OMISSIS~~

Dopo breve discussione, e senza osservazioni del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di approvare la proposta del direttore generale di pagamento _____ del premio lordo di € 9.000,00 in ragione del 50% nel corso del presente anno e del residuo 50% nel corso di gennaio 2023.

9. VARIE ED EVENTUALI.

~~OMISSIS~~