

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 duemilaventitré, il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 9.00, si è svolto presso gli uffici di Biella, Via Galimberti 10/A, a seguito di convocazione in data 27 settembre 2023, il Consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i sig.ri:

Gabriele Bodo Sasso, presidente

Barbara Bancheri, consigliera

Antonella Mosca, consigliera

Amedeo Paraggio, presidente del collegio sindacale.

Hanno giustificato la propria assenza il dott. Giovanni Femminis, vicepresidente, l'avv. Andrea Basso, consigliere, il dott. Denis Polpetta, sindaco effettivo, mentre ha giustificato il proprio ritardo la dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo.

È 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. ESAME DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il presidente, che chiama a fungere da segretario il direttore generale Ravazzi, che accetta.

2. ESAME DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Il presidente informa i presenti di aver commissionato al responsabile amministrativo un progetto per la gestione della liquidità. Si tratta di una attività cruciale per la SEAB in questo momento cruciale della sua storia perché permette di monitorare e gestire la situazione finanziaria in anticipo rispetto al verificarsi dei fatti.

Riferisce che il progetto ha impegnato il

propone di erogare

un bonus lordo di € 10.000,00 da erogare appena possibile e comunque entro la fine del 2023.

Segue un ampio dibattito a seguito del quale il consiglio, senza osservazioni da parte del collegio sindacale, approva all'unanimità la proposta del presidente dando mandato al direttore generale di predisporre quanto necessario per l'erogazione del bonus.

Alle ore 11.00, null'altro essendoci da deliberare, la riunione è sciolta.

Il segretario

Il Presidente