

S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE – SEDE LEGALE IN
BIELLA, VIA GALIMBERTI 10/A
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MONTEROSA LAGHI ALTO
PIEMONTE CON N. 02132350022
N. REA 181199 - CAPITALE SOCIALE € 1.930.391,00 INTERAMENTE
VERSATO
C.F./P.IVA 02132350022
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 16.30, si è svolto presso la sede sociale, a seguito di convocazione in data 15 luglio 2024, il consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i sig.ri:

Gabriele Bodo Sasso, presidente

Giovanni Femminis, vicepresidente, in teleconferenza

Antonella Mosca, consigliera

Dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo

Dott. Denis Polpetta, sindaco effettivo

E' invitato a partecipare alla riunione odierna il dott. Riccardo Ravazzi, direttore generale, presente presso la sede sociale.

La riunione odierna è convocata per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI ANDREA BASSO E BARBARA BANCHERI E LORO SOSTITUZIONE PER COOPTAZIONE;
2. VARIE ED EVENTUALI.

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

Verificate la regolarità della convocazione e l'identità dei partecipanti, ravvisata la regolarità della costituzione della riunione, il Presidente, introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1. DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI ANDREA BASSO E BARBARA BANCHERI E LORO SOSTITUZIONE PER COOPTAZIONE

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione ha già preso atto delle dimissioni rassegnate dai consiglieri Andrea Basso e Barbara Bancheri, motivate entrambe dalla incompatibilità con il loro incarico nei consigli comunali di Biella e Cossato rispettivamente, e che nell'ultima seduta del consiglio si era deciso di valutare candidature di professionisti da cooptare nella riunione odierna.

Egli riferisce di aver sondato la disponibilità di alcuni professionisti biellesi in possesso di competenze nelle materie di interesse di SEAB; tra questi, egli ha avuto la disponibilità piena del dott. Massimo Biasetti, geologo, già amministratore e poi sindaco del Comune di Trivero, e della dott.ssa Patrizia

Mosca, laureata in economia e commercio, esperta in materia di tesoreria e rapporti con gli istituti di credito. Egli precisa che entrambi hanno già fatto pervenire la loro candidatura e dà lettura del rispettivi curricula.

Il presidente, in considerazione delle esperienze professionali maturate da entrambi i candidati, propone di cooptare quali consiglieri di amministrazione in sostituzione dell'avv. Andrea Basso e della dott.ssa Barbara Bancheri, il dott. Massimo Biasetti e la dott.ssa Patrizia Mosca.

Segue una breve discussione all'esito della quale, senza osservazioni del collegio sindacale, all'unanimità il consiglio di amministrazione delibera di cooptare il dott. Massimo Biasetti e la dott.ssa Patrizia Mosca in sostituzione dell'avv. Andrea Basso e della dott.ssa Barbara Bancheri, con la precisazione che ai medesimi sarà attribuito l'emolumento deliberato dal consiglio di amministrazione in data 20 luglio 2020, vale a dire € 7.500,00 euro annui lordi, oltre contributo previdenziale e IVA se dovuti.

11. VARIE ED EVENTUALI

Nulla

Alle ore 17:00, null'altro essendoci da deliberare, la riunione è sciolta.

Il segretario



Il Presidente

