

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 9 del mese di settembre alle ore 09:00,
si è svolto presso la sede sociale, a seguito di convocazione in data 4
settembre 2024, il consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i sig.ri:

Gabriele Bodo Sasso, presidente
Giovanni Femminis, vicepresidente
Antonella Mosca, consigliera
Patrizia Mosca, consigliera
Massimo Biasetti, consigliere

Dott. Silvio Tosi, presidente del collegio sindacale

Dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo

Ha giustificato la propria assenza il 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.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

OMISSIS

8.

9.

10.

11.

12.

13. AGGIORNAMENTO SULLA REMUNERAZIONE DEL CDA
14. 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.

OLISSIS

0415245

13. AGGIORNAMENTO SULLA REMUNERAZIONE DEL CDA

Prende la parola il presidente il quale ricorda che nell'ultima riunione del 22/7/2024, il consiglio aveva preso atto della delibera dell'assemblea dei soci del 18 luglio 2024 di innalzare il compenso del CDA fino ad Euro 74.034,00 lordi annui, tuttavia non aveva deliberato alcuna variazione, in attesa di verificare, con i consulenti della società, se la disciplina del compenso degli amministratori di società partecipate previsto dall'art 11, c. 6 e 7 del DLGS 176/2016, avendo carattere "temporaneo", è ancora in vigore.

Egli riferisce che, a seguito delle verifiche effettuate, tale disciplina, la quale stabilisce che il costo annuale per i compensi degli amministratori delle società partecipate non può superare l'80% del costo sostenuto nel 2013 risulta essere ancora in vigore.

Poiché il compenso annuale lordo attribuito al CDA nel 2013 era pari ad Euro 52.334,00, il presidente indica che l'ammontare del 80% complessivamente attribuibile è pari ad Euro 41.867,00.

Interviene il consigliere Biasetti il quale riferisce di essere attualmente in pensione e che l'art 5 comma 9 del DL 95/2012 stabilisce il divieto di attribuire cariche a titolo oneroso in organi di governo delle amministrazioni, per soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Pertanto, egli riferisce che svolgerà il suo incarico a titolo gratuito.

Interviene il vicepresidente Femminis il quale ribadisce il concetto già espresso nel consiglio del 22 luglio scorso, dove riconobbe opportuno assegnare un compenso più elevato per il Presidente Bodo per via dell'impegno profuso quotidianamente in SEAB e per i risultati che tale impegno è riuscito a conseguire finora.

Egli propone dunque, per restare nei limiti stabiliti dalla norma di mantenere il compenso in Euro 7.000,00 lordi annui per i consiglieri Antonella Mosca, Patrizia Mosca e Giovanni Femminis e di portare il compenso annuo lordo del Presidente in Euro 20.867,00 con decorrenza 18 luglio 2024, data della delibera dell'assemblea dei soci.

Dopo una breve discussione il consiglio, senza osservazioni del collegio sindacale, all'unanimità approva la proposta del vicepresidente.

OMISSIS

Alle ore 11:00, null'altro essendoci da deliberare, la riunione è sciolta.

Il segretario



Il Presidente

