

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemila venticinque (2025), il trenta del mese di giugno alle ore 14:30 si è riunita l'assemblea ordinaria della società SEAB S.p.A., presso la Sede sociale di via Lancia 4/A per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2025 – 2026 – 2027**
2. **Varie ed eventuali**

La riunione si svolge in modalità di teleconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS, tale modalità è stata annunciata dal Presidente in occasione della convocazione.

Assume la presidenza, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente del CdA KILIAN BEDIN il quale chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Direttore Generale MATTHIAS FULTERER.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto, con avviso di convocazione del 20/06/25 ricevuto entro i termini di statuto da ciascun socio, essendo presente l'intero capitale sociale nelle persone del Sindaco CLAUDIO CORRARATI, per il Comune di Bolzano, e nella persona del Sindaco GIOVANNI SEPPI, per il Comune di Laives.

Sono inoltre presenti gli amministratori nelle persone:

per il Consiglio d'Amministrazione:

Kilian	BEDIN	(Presidente)
Stefano	NOVELLO	(Vice-Presidente)
Sara	REFATTI	(membro)
Gianluca	DRAGO	(membro)
Eva	CHRISTOPH KEIFL	(membro)

e per il Collegio Sindacale:

Giuseppe	SCIASCIA	(Presidente)
Renate	MATTIVI	(sindaco effettivo)
Daniela	VICIDOMINI	(sindaco effettivo)

Ed inoltre sono presenti in collegamento il Direttore Generale Matthias FULTERER, il Direttore Tecnico Stefano SACCHI e la Sig.ra Selma SUTIC.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia i Soci per il sostegno e l'ottima collaborazione. Rivolge un sentito ringraziamento agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale in carica e formula i migliori auguri al futuro Consiglio di Amministrazione e al futuro Collegio Sindacale affinché possano affrontare con successo le sfide che attendono la società.

Il Presidente passa la parola ai Soci per l'argomento di cui sotto.

Punto n° 1: Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2025 -2026 - 2027

Il Sindaco CORRARATI ringrazia i membri degli organi uscenti e conferma per il Comune di Bolzano i nominativi indicati dalla delibera nomine di giunta no. 350 del 30.06.2025, trasmessa alla società.

per il CdA:

Kilian BEDIN (Presidente)
Umberto TAIT (Vice-Presidente)
Luisa BARBOLINI (membro)
Lukas TOVAZZI (membro)

per il Collegio Sindacale:

Daniela VICIDOMINI (Presidente)
Gerhard BENEDIKTER (membro effettivo)

Non viene per il momento nominato un membro supplente per il Collegio Sindacale.

Il Sindaco SEPPI ringrazia i membri degli organi uscenti uscenti in modo particolare la Sig.ra Refatti e comunica che in data 27.06.2025 con delibera di giunta no. 126 il Comune di Laives ha deliberato le seguenti nomine:

per il CDA:

Emilio COREA (membro)

per il Collegio Sindacale:

Giancarlo RENZULLO (membro effettivo)

Non viene per il momento nominato un membro supplente per il Collegio Sindacale.

Il Presidente interviene e chiede ai Soci di confermare che nella proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, siano stati rispettati lo Statuto sociale, l'articolo 2449 del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia di equilibrio di genere nonché la proporzionale linguistica degli enti soci. Il Sindaco CORRARATI si confronta telefonicamente con il Segretario Comunale sugli obblighi in fase di nomina e conferma le nomine comunicate, dichiarando il rispetto della normativa.

Il Sindaco SEPPI interviene ricordando che la questione della composizione equilibrata ultimamente si è rilevata di fondamentale importanza. Il rispetto degli equilibri attraverso il rispetto delle norme (rappresentanza dei vari gruppi linguistici e di entrambi i generi) migliora l'efficacia del processo decisionale e gestionale.

Con riferimento all'art. 1 c.6 della L.P.12/2007 i soci non hanno scelto un amministratore unico, per garantire la rappresentanza dei due gruppi linguistici nella proporzionale degli stessi degli enti soci ed in genere per rappresentare gli interessi delle due amministrazioni partecipanti alla società.

Per quanto riguarda i compensi annui per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, il Sindaco CORRARATI comunica, che questi restano inalterati:

Presidente Consiglio di Amministrazione 32.000 Euro;
Consiglieri 6.000 Euro;
Presidente del Collegio Sindacale 20.568 Euro;
Componenti organo di controllo 15.000 Euro.

Il Presidente ringrazia delle informazioni ricevute. Egli rinnova i ringraziamenti ai membri degli organi uscenti, ed augura ai nuovi organi un buon lavoro.

Il Sindaco CORRARATI ed il Sindaco SEPPI esprimono unisono il loro riconoscimento ai Consiglieri e Sindaci uscenti per il lavoro svolto alla massima soddisfazione.

I soci approvano il rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2025 – 2026– 2027 all'unanimità dei voti.

Punto n° 2: Varie ed eventuali

Nulla altro da riferire. Il Presidente ed i due Sindaci ringraziano della fattiva collaborazione.

L'assemblea si chiude alle ore 15:00


IL PRESIDENTE
Kilian Bedin


IL SEGRETARIO
Matthias Fülterer