

ENER.BIT s.r.l.

Sede in Biella – Via Quintino Sella n.12

Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto
Piemonte sede di Biella

con il codice fiscale n. 02267460026

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 11 Luglio 2023

ESTRATTO del NUMERO 6

L'anno 2023 addì 11 del mese di luglio alle ore 9,00 presso la sede sociale in Biella, Via Quintino Sella n. 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Ener.bit s.r.l. iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il codice fiscale 02267460026 capitale sociale euro 100.00,00 i.v., per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Dimissioni volontarie della sig.ra Alessia Caneparo dalla carica di consigliere di Ener.bit srl - atti conseguenti;
3. Approvazione premio di risultato 2022 e atti conseguenti;
4. Approvazione accordo riservatezza Engie per CER
5. Comunicazioni del Presidente;

Sono presenti il Presidente Paolo Maggia, la Consigliera Michela Fila Nova. Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Maggia, il quale constatata la regolarità della seduta, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Carmen Primo. Il Consiglio prendendo atto dell'Ordine del Giorno così come predisposto così come trasmesso in data 04/07/2023 e all'unanimità lo approva. Il Presidente prende nuovamente la parola e introduce il punto primo all'ordine del giorno **OMISSIS**
5) Comunicazioni del Presidente. Prende la parola il Presidente per informare il Consiglio che in data 30/01/2023 con prot. n. 3017 la Provincia di Biella ha inviato una nota avente per oggetto: "Approvazione degli indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali, delle società partecipate e controllate – Anno 2023. Comunicazioni in merito e richiesta dati." Il documento che illustra gli indirizzi organizzativi gestionale e i target che vengono attribuiti tra gli altri alla società partecipata Ener.bit. è stato trasmesso dall'ufficio comunicazione di Ener.bit al Consiglio di Amministrazione con mail del 01/02/2023. In data 28/02/2023 era stato dato riscontro alla Provincia di Biella sulla impossibilità di produrre il flusso informativo relativo al budget e ai flussi di cassa sull'avvicendamento di personale amministrativo-contabile intervenuto nel periodo ottobre 2022/febbraio 2023. Il Consiglio acquisisce e recepisce l'atto denominato: "Approvazione degli indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali, delle società partecipate e controllate – Anno 2023. Comunicazioni in merito e richiesta dati." **OMISSIS**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Carmen Primo

IL PRESIDENTE

Paolo Maggia