

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

ESTRATTO DI VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 8 Febbraio 2024

NUMERO 1

L'anno 2024 addì 8 del mese di febbraio alle ore 15,00 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 100.000,00 i.v., per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: *OMISSIS*

3) Approvazione degli indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali, delle società partecipate e controllate – Anno 2024. Comunicazioni in merito e richiesta da parte della Provincia di Biella- Comune di Candelo e Comune di Valdilana;

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Paolo Maggia, la Consigliera Michela Fila Nova mentre la Consigliera Micol Varoli ha comunicato che, per giustificati impegni lavorativi, arriverà a consiglio iniziato. 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. Invita altresì il Direttore Alberto Prospero a partecipare ai lavori. Il Consiglio prendendo atto dell'Ordine del Giorno così come predisposto e trasmesso e all'unanimità lo approva. *OMISSIS*

3) Approvazione degli indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali, delle società partecipate e controllate – Anno 2024. Comunicazioni in merito e richiesta da parte della Provincia di Biella, Comune di Candelo , Comune di Valdilana. Prende la parola l'Ing. Prospero citando il documento ricevuto dalla Provincia di Biella in data 29/01/2024 prot. 0002024 con il quale il Socio di maggioranza ai sensi dell'art. 147 – quater del D.Lgs 267/2000 e art. 19 co. 5 del D.Lgs 175/2016, determina in favore delle società partecipate non quotate e le società partecipate in controllo pubblico, gli indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali nonché sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale e delle spese di godimento di beni terzi oltre agli oneri diversi di gestione. Inoltre sono pervenute anche note da parte dei Comuni di Candelo, recepita con ns prot n.99 del 10/01/2024 e Valdilana, recepita con ns prot. n. 145 del 16/01/2024, documenti posti agli atti del presente verbale. Il Direttore legge quanto richiesto nel dettaglio, comprese le voci citate nell'allegato A della nota inviata. Il Consiglio unanime prende atto ed incarica l'Ing. Prospero di fare quanto necessario per recepire le indicazioni contenute nei documenti ricevuti **da parte della Provincia di Biella, Comune di Candelo , Comune di Valdilana** dandone evidenza sul proprio sito aziendale nella pagina "Società trasparente", sezione atti generali. *OMISSIS*

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, alle ore 17,00 ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

F.to La Segretaria verbalizzante : Carmen Primo

F.to Il Presidente : Paolo Maggia