

Ener.bit s.r.l.

Via Q. Sella, n.12

13900 Biella

p.ta iva 02267460026

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

01 Ottobre 2019

STRALCIO

OMISSIS

L'Assemblea Straordinaria si conclude alle ore 15,40. I presenti si dichiarano disponibili a trasferirsi per il prosieguo dell'Assemblea presso la Sede di Ener.bit Srl in Via Q. Sella n.12 Biella. Pertanto alla ore 16,30 viene costituita l'**Assemblea Ordinaria** dei Soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2) Adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione dei soci del 01.04.2019 concernenti l'espletamento della selezione per la nomina di un revisore della società Ener.bit;

OMISSIS

2) Adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione dei soci del 01.04.2019 concernenti l'espletamento della selezione per la nomina di un revisore della società Ener.bit

Il Presidente, cede la parola al Direttore Alberto Prospero che richiamato il verbale di esame delle candidature a revisore unico della Società Ener.bit S.r.l. del giorno 31/07/2019 con il quale si è preso atto che la selezione è stata prevista sulla base anche di un criterio economico, come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30/05/2019 e che la

procedura è stata impostata in modo da garantire il rispetto di segretezza e delle pari opportunità per i candidati interessati. Che è stato richiesto a tal fine, l'invio della documentazione in firma digitale e con marcatura temporale delle proposte, da inviarsi secondo un *timing* volto alla garanzia delle suddette esigenze di segretezza. Le candidature inviate sono state visionate e gli unici due candidati ammissibili sono risultati i Signori : Nocca Beniamino, con sede in via Alemanno, 51 - Corato (BA) che ha presentato un'offerta pari ad Euro 2.640,00 considerato al netto di IVA e Cassa Professionale; Ricciardiello Marco con sede in Via Mario Abbiate, 60 Vercelli (VC) che ha presentato un'offerta pari ad Euro 3.200,00 considerato al netto di IVA e Cassa Professionale. Il Direttore fa presente che si è richiesto ulteriormente ai due candidati idonei, di disciplinare anche le eventuali spese di trasferta e rimborso spese. Nocca Beniamino ha quantificato tali spese per un importo pari a 200,00 euro/anno, mentre Ricciardiello Marco ha quantificato tali spese ad un importo pari a zero euro. Pur sommando i due importi, il preventivo più basso risulta quello del dott. Beniamino Rocca. Considerato che lo Statuto Societario prevede all'art.22 che sia l'assemblea dei Soci a procedere con la nomina del revisore e a stabilirne il compenso, il Presidente passa la parola ai presenti per l'assegnazione della nomina. Dopo breve discussione, l'Assemblea unanime delibera di nominare quale Revisore dei Conti della Società Ener.bit S.r.l. il dott. Beniamino Rocca con sede in via Alemanno, 51 - Corato (BA). *OMISSIS*

Alle ore 17,15 null'altro essendovi da discutere la riunione si conclude, del che si è redatto il presente verbale.

Biella, 01/10/2019

In originale firmato Il Presidente: Paolo Maggia La Segretaria Verbalizzante: Carmen Primo