

# 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 di Biella e Vercelli con il codice fiscale 02267460026

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2020  
NUMERO 12  
ESTRATTO

L'anno 2020 addì 26 novembre del mese di novembre alle ore 15, presso la sede sociale in Biella, Via Quintino Sella, 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Ener.bit s.r.l. iscritta al Registro delle Imprese di Biella e Vercelli con il codice fiscale 02267460026, capitale sociale euro 100.000,00, per deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

*OMISSIS*

Sono presenti i Signori:

Paolo Maggia

Michela Fila Nova

Giovanni Femminis

Alberto Prospero

Carmen Primo

Prende la parola il signor Paolo Maggia il quale comunica che l'Organo statutario "**Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto**", di cui all'art.16 dello Statuto vigente nella seduta del 9 novembre 2020 ha proceduto alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione societario determinandone –come previsto dalla Statuto dagli art.17.1 e 17.4 – la durata in anni 3 (tre) e l'articolazione delle cariche all'interno del Consiglio come segue:

Paolo Maggia - Presidente

Michela Fila Nova - Consigliere

Giovanni Femminis - Consigliere

I presenti prendono atto della nomina, ringraziano per la fiducia accordata, e procedono al loro insediamento.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constatata la regolarità della stessa, dà il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario la Signora Carmen Primo. Invita altresì il Direttore Ingegnere Alberto Prospero a partecipare ai lavori.

Il Presidente propone ai presenti di rivedere l'ordine dei punti posti all'ordine del giorno ed inserire un nuovo argomento di discussione, pertanto lo stesso verrebbe modificato come segue:

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Approvazione dell'ordine del giorno
3. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
4. Attribuzione dei poteri del Presidente;

OMISSIS

**Il Consiglio prende atto della proposta e all'unanimità delibera di recepire la variazione dell'ordine del giorno così come indicata dal Presidente.**

Il Presidente prende nuovamente la parola ed introduce il punto **1) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione .**

Il Presidente, avendo già salutato i presenti ed essendosi già insediato il Consiglio, prima di procedere con una piccola presentazione della Società ai nuovi Consiglieri, richiama l'Assemblea dei Soci per il Controllo Analogico Congiunto del 09/11/2020 che ha stabilito la durata del mandato e il compenso annuo così come si riporta:” *In riferimento dell'art.17.4 dello statuto di Ener.bit propone all'Assemblea di votare per la determinazione della durata del CDA in anni tre, equiparandola alle altre partecipate.*

OMISSIS

**Il Consiglio prende atto e ringrazia il Signor Paolo Maggia per la sua esposizione.**

Il Presidente introduce il punto **2) Approvazione dell'ordine del giorno**, illustrando gli argomenti oggetto della trattazione odierna.

**Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva l'ordine del giorno.**

Con riferimento al punto **3) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti** il Presidente propone di omettere la lettura del verbale della seduta consiliare del 30 ottobre 2020 già inviato per visione ai membri del precedente Consiglio di amministrazione.

**Il Consiglio con decisione unanime, omette la lettura e, con astensione dei consiglieri Fila Nova e Femminis, tenuto conto delle osservazioni dei membri del Consiglio precedente, il verbale del 30 ottobre 2020 viene approvato.**

Passando quindi alla trattazione del punto **4) Attribuzione dei poteri del Presidente,**

tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci per il Controllo Analogo Congiunto che ha nominato in data 09/11/2020 i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ener.bit nelle persone di Paolo Maggia, Michela Fila Nova e Giovanni Femminis, il Consiglio di Amministrazione in data odierna delibera specificando i poteri di Paolo Maggia:

*“- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume poteri di rappresentanza istituzionale della società nei confronti di terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa gli ordini del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie oggetto di trattazione. Inoltre, dirige ed indirizza la seduta dell'Assemblea del CDA, verifica la regolarità in ogni sua parte e proclama i risultati delle votazioni. In aggiunta avrà il compito di rapportarsi con l'Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto composto dai rappresentanti della Provincia di Biella e di Cordar Spa Biella Servizi e dei Comuni Soci per ogni esigenza di controllo questi intendano attuare nei confronti della Società ai sensi di legge e più in particolare dell'Art.12 dello Statuto.*

*- in qualità di Amministratore Delegato, assume i poteri di gestire commercialmente la società e di rappresentarla legalmente a qualsivoglia titolo e in qualsivoglia ambito con richiamo alla vigente normativa ex art. 2462 c.c. e si. Sono inoltre affidati i poteri di firma per l'utilizzo dei conti bancari della Società.”* Il Consiglio conferisce mandato al Direttore di compiere tutto ciò che si renderà necessario alla concretizzazione della nomina e dell'operatività del Presidente

**OMISSIS**

Constatato che null'altro vi è da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45.

Biella, 26/11/2020

In originale firmato.

Il Segretario  
(Carmen Primo)

Il Presidente  
(Paolo Maggia)