

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 14 LUGLIO 2022

ESTRATTO del VERBALE NUMERO 6

L'anno 2022 addì 14 del mese di LUGLIO alle ore 8,30 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 verbale della seduta precedente;
- 2) Dimissioni irrevocabili del Sig. Giovanni Femminis dalla carica di Consigliere e Vice Presidente di Ener.bit srl - atti conseguenti;
- 3) Analisi richieste comitato promotore "Premio Nilo Peraldo Bert";
- 4) Comunicazioni del Presidente;

E' presente in sede il Presidente Paolo Maggia, mentre la Consigliera Michela Fila Nova è collegata telefonicamente. Assente giustificato il Vice Presidente dimissionario Sig. Giovanni Femminis.

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 prende atto dell'Ordine del Giorno così come predisposto e inviato tramite e-mail dal Direttore in data 07/07/2022 e all'unanimità lo approva.

OMISSIS

Il Presidente procede introducendo il punto **2) Dimissioni irrevocabili del Sig. Giovanni Femminis dalla carica di Consigliere e Vice Presidente di Ener.bit srl - atti conseguenti.**

Il Presidente prende atto delle dimissioni irrevocabili da parte del Vice Presidente Femminis dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione, presentate attraverso nota ns prot. 2461 del 07/07/2022 ricevuta ed agli atti della Società, in pari data. Si rende pertanto necessario procedere alla sua sostituzione riprendendo la graduatoria ancora in vigore della LISTA n.1 presentata in sede di nomina dell'Organo Amministrativo durante l'adunanza dell'Assemblea dei soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto della società Ener.Bit Srl lo scorso 09.11.2020. Pertanto in qualità di componente di tale LISTA n.1 si constata il subentro quale componente del Consiglio di Amministrazione di Ener.bit della sig.ra Alessia

Caneparo nata a Gattinara (VC) il 17/09/1993. Il Consiglio invita ad entrare in aula la sig.ra Alessia Caneparo la quale ringrazia e accetta l'incarico. Il Presidente prende atto ringrazia ed esprime tutta la sua riconoscenza per la collaborazione e la disponibilità al Sig. Femminis, Il Consiglio di Amministrazione della Società Ener.bit pertanto sarà formato da Paolo Maggia Presidente, Michela Fila Nova Consigliere e Alessia Caneparo Consigliere e sarà Il Presidente inoltre richiama l'Assemblea dei Soci per il Controllo Analogico Congiunto che durante la seduta del 09/11/2020 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. Chiede inoltre di mantenere i compensi già stabiliti per il CdA nominato ad aprile 2019 e già oggetto di revisione ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.L.95/2012 - verbale di Assemblea del 31/07/2015 e propone un compenso annuo lordo pari ad Euro 19.352,00 per il Presidente ed euro 3.870,00 annui lordi per ogni Consigliere*”. La nuova Consigliera Alessia Caneparo prende atto e accoglie tale indicazione.

OMISSIS

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, alle ore 08,50 ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

Biella, luglio 14/07/ 2022

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Carmen Primo)

IL PRESIDENTE
(Paolo Maggia)