

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 13 settembre 2023

NUMERO 7

L'anno 2023 addì 13 del mese di settembre alle ore 16,00 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:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione bozza di "Avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi sperimentali di mobilità in sharing con biciclette a pedalata muscolare, biciclette a pedalata assistita ed autovetture sul territorio della Provincia di Biella";

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Paolo Maggia, la Consigliera Michela Fila Nova. Il Presidente richiamando l'Articolo 21 - Validità delle sedute e votazioni del CdA del vigente Statuto societario che cita " *Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente*" constatata la regolarità della seduta, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Carmen Primo.

Il Consiglio prende atto dell'Ordine del Giorno così come predisposto e trasmesso in data 05/09/2023 e all'unanimità lo approva. Il Presidente fa constatare che il Consiglio era stato convocato per il giorno 12 settembre 2023 alle ore 8,30 ma per motivi organizzativi e con il consenso dei consiglieri, è stato rinviato alla data odierna. Il Presidente prende nuovamente la parola e introduce il punto primo all'ordine del giorno: **OMISSIS 2) Approvazione bozza di "Avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi sperimentali di mobilità in sharing con biciclette a pedalata muscolare, biciclette a pedalata assistita ed autovetture sul territorio della Provincia di Biella"** Il Presidente e la Consigliera Fila Nova dopo aver letto in tutte le sue parti – allegati compresi – il documento presentato tenuto agli atti del presente verbale, lo approva e dà mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione del bando che avrà scadenza alle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2023.

OMISSIS Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, alle ore 17,20 ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Carmen Primo

IL PRESIDENTE
Paolo Maggia