

## **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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DEL GIORNO 27 MAGGIO 2022

NUMERO 4

L'anno 2022 addì 27 del mese di MAGGIO alle ore 08,30 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 : **OMISSIS**

3) Avviso pubblico per la nomina del revisore dei conti presso la società *in house* Ener.bit srl per il triennio 2022/2024 : Relazione Istruttoria : atti conseguenti

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Maggia, il quale constatata la regolarità delle stessa, dà il benvenuto ai presenti e 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 20/05/2022 e all'unanimità lo approva. **OMISSIS**

Il Consiglio continua con la discussione del punto seguente **3) Avviso pubblico per la nomina del revisore dei conti presso la società *in house* Ener.bit srl per il triennio 2022/2024 : Relazione Istruttoria : atti conseguenti**

Prende la parola il Presidente per informare che sono pervenute, allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione amministrativa (16/05/2022 ore 12:00) – numero DIECI candidature, presentate dai seguenti professionisti: **OMISSIS**

Come da bando, in un secondo tempo sono pervenute le proposte economiche.

Si è redatto il verbale con l'elenco dei partecipanti e le proposte economiche presentate.

Il Presidente rammenta che lo Statuto di Ener.bit S.r.l. all'art.23 prevede che sia l'Assemblea dei soci a procedere con la nomina del revisore e a stabilirne il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione istruttoria redatta e delle risultanze delle candidature e delibera di trasmettere tale documentazione ai Soci per procedere agli atti di competenza assembleare. Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, alle ore 10,45 ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO : Carmen Primo

IL PRESIDENTE :Paolo Maggia