

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 30 novembre 2023

NUMERO 10

L'anno 2023 addì 30 del mese di novembre alle ore 16,30 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 100.000,00 i.v., per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e attribuzione dei poteri del Presidente;

OMISSIS

Sono presenti il Presidente della seduta Paolo Maggia e 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"*. Il Consiglio prende atto dell'Ordine del Giorno così come predisposto e trasmesso in data 23/11/2023 e all'unanimità lo approva. Prende la parola il signor Paolo Maggia che dà inizio alla seduta e comunica che l'Organo statutario "Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto", di cui all'art.16 dello Statuto vigente nella seduta del 21 novembre 2023, dopo aver dichiarate ammissibili le candidature pervenute dalle due liste : lista n. 1 presentata dal Comune di Portula con i candidati Paolo Maggia e Micol Varoli e lista n.2 presentata dal la Società Cordar Spa Biella Servizi che ha indicato due candidati Michela Fila Nova e Enrico Ferrari ha proceduto alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione societario e, considerati i punteggi ottenuti dalle votazioni di ciascun candidato la composizione risulta come segue: Paolo Maggia - Micol Varoli e Michela Fila Nova. I presenti prendono atto della nomina, ringraziano per la fiducia accordata, e procedono al loro insediamento e alla nomina del presidente che risulta il sig. Paolo Maggia. Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Maggia per procedere con la seduta e 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 Consiglio unanime prosegue con l'analisi del **primo punto all'ordine del giorno e dopo aver constatato l'insediamento del nuovo Consiglio**

di amministrazione così come descritto in precedenza, procede con l'attribuzione dei poteri del Presidente tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci per il Controllo Analogo Congiunto che ha nominato in data 21/11/2023 i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ener.bit nelle persone di Paolo Maggia, Michela Fila Nova e Micol Varoli, 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**

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, alle ore 17,15 ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

Il Verbalizzante : Carmen Primo

Il Presidente: Paolo Maggia

