

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 30 marzo 2026

NUMERO 03

L'anno 2026 addì 30 del mese di marzo 2026, a seguito di regolare convocazione inviata per le ore 12:00, col raggiungimento del plenum dei componenti per la valida costituzione della seduta, alle ore 12.30 presso la sede sociale di Ener.bit s.r.l. 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. Presentazione del progetto di Bilancio di esercizio 2025 e atti conseguenti
2. Rinnovo contratto di servizio con Città Studi per la gestione del Polo Telematico Biellese
3. Rinnovo contratto di servizio con Top Tenda per manutenzione degli infissi degli immobili di proprietà della Provincia di Biella
4. Individuazione delle figure interne all'azienda con il ruolo di Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione dei contratti
5. Approvazione profili professionali
6. Indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali delle società partecipate e controllate – ANNO 2026 da parte della Provincia di Biella – Presa d'atto e atti conseguenti
7. Comunicazioni del Presidente

Sono presenti il Presidente Arch. Paolo Maggia e le Consiglieri Dott.ssa Michela Fila Nova e Dott.ssa Micol Varoli. Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Paolo Maggia, il quale constatata la regolarità della seduta, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Irina Tomakhina. Invita altresì a partecipare ai lavori il Direttore di Ener.bit Ing. Alberto Prospero e i rappresentanti dello Studio Maula, consulenti della Società, rispettivamente per

l'incarico di prestazioni professionali di consulenza amministrativa e fiscale, il Dott. Lorenzo Maula e per l'incarico di prestazioni professionali di controllo e gestione contabile ed elaborazione dati per bilancio per l'anno 2025, la Dott.ssa Luisa Zanin; nonché le Dott.sse Raffaella Marconetto ed Eleonora Trada, addette contabili dipendenti della Società.

Il Presidente prende nuovamente la parola e, introducendo il punto primo all'ordine del giorno. **OMISSIS**

6) Indirizzi sugli obiettivi gestionali, annuali e pluriennali delle società partecipate e controllate – ANNO 2026 da parte della Provincia di Biella – Presa d'atto e atti conseguenti.

Dopo la lettura del documento, il Consiglio prende atto degli Indirizzi, da indicazione di procedere alla pubblicazione nella specifica sezione della pagina web istituzionale aziendale "Società Trasparente" e procede all'ultimo punto all'OdG. **OMISSIS**

F.to Il Verbalizzante: Irina Tomakhina

F.to Il Presidente: Paolo Maggia