

VCO TRASPORTI S.r.l.

Sede in Via Olanda n.55 -28922 VERBANIA (VB) Capitale Sociale Euro 611.000,00 i.v. iscritta presso il Registro delle Imprese del VCO n° VB/2001/2004 - 188208

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 28 aprile 2017 alle ore 11:00 presso la sede sociale di via Olanda n. 55 a Verbania (VB), si è riunita, l'assemblea dei Soci convocata in termini di statuto per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2016;
2. Nomina componenti del Collegio Sindacale VCO TRASPORTI S.r.l. e determinazione compensi;

E' presente in rappresentanza del Socio Unico VCO SERVIZI S.p.A. il Sig. Bossone Moreno Liquidatore della società controllante. Sono presenti gli Amministratori di VCO TRASPORTI S.r.l. i Sig.ri Tomatis Roberto e Carbone Iuri. Assiste alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Guerreschi Mario e i membri del Collegio Sindacale il Sig. Sonzogni Giancesare e Sig.ra Tellini Lara.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Tomatis Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatata la Presenza del Rappresentante del Socio Unico, apre i lavori dell'Assemblea, affidando il compito di redigere il verbale della seduta al Sig. Piercarlo Piana.

.....*OMISSIS*.....

Con riferimento al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea constata che il Rappresentante del Socio Unico (VCO SERVIZI S.p.A.) Sig. Bossone Moreno indica, in forza del punto 2 della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di VCO SERVIZI S.p.A. svoltasi il 28 aprile 2017, di procedere a sorteggio per la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale.

A seguito delle operazioni di sorteggio risultano proposti quali componenti del Collegio Sindacale per il periodo 2017 - 2019 la Dott.ssa Tellini Lara in qualità di Presidente, il Rag. Bisoglio Sergio e la Dott.ssa Verduschi Elisa quali Componenti Effettivi e il Dott. Calligari Gian Mauro Felice e il Dott. Bianchetti Cesare quali Componenti Supplenti, prevedendo nel

contempo che la scadenza del mandato dello stesso Collegio sia fissata con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi da riconoscere ai nuovi componenti del Collegio Sindacale, propone che gli stessi vengano determinati sulla base delle tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con un tetto massimo complessivo di euro 19.350,00.

Dopo breve discussione, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno al punto n. 2 e l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare quali componenti del nuovo Collegio Sindacale della Società VCO TRASPORTI S.r.l. per il periodo 2017 - 2019 i Sig.ri:

- Dott.ssa Tellini Lara di Domodossola, nata a Domodossola (VB) il 30.05.1972, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Bisoglio Sergio di Omegna, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 13.03.1959, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Verduschi Elisa di Gargallo (NO), nata a Borgomanero (NO) il 27.07.1982, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Calligari Gian Mauro Felice di Milano, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 21.10.1970, in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale;
- Dott. Bianchetti Cesare di Villadossola, nato a Domodossola (VB) il 08.04.1951, in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale;

prevedendo nel contempo la scadenza del mandato dello stesso Collegio sia fissata con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019.

di determinare i compensi da riconoscere ai nuovi componenti del Collegio Sindacale sulla base delle tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con un tetto massimo complessivo di euro 19.350,00.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 12:15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO

Piercarlo Piana