

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 giugno 2019 alle ore 16:00 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 2018;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione di VCO TRASPORTI s.r.l.

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. Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale Sig.ra Tellini Lara e i membri del Collegio Sindacale il Sig. Bisoglio Sergio e Sig.ra Verduschi 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*.....

DELIBERA

.....*Omissis*.....

A questo punto prende la parola il Liquidatore del Socio Unico VCO SERVIZI S.p.A. Sig. Bossone Moreno che indica, in forza al punto 1 della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di VCO SERVIZI S.p.A. svoltasi il 20 giugno 2019, nei Signori Tomatis Roberto con carica di Presidente, Rondo Stefano con carica di Vice Presidente e Preti Paolo con carica di Consigliere, come i nuovi Amministratori di VCO TRASPORTI S.r.l. per il triennio 2019 - 2021, con decadenza ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Sig. Bossone Moreno, per quanto riguarda la determinazione dei compensi, ricorda che ai sensi della legge 114/2014 il compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'esercizio 2013.

Di conseguenza il compenso da riconoscere al nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere di euro 15.200,00 lordi annui e propone gli importi determinati nella seguente misura:

- euro 9.600,00 annui lordi onnicomprensivi per la Carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- euro 2.800,00 annui lordi onnicomprensivi per la Carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Componente del Consiglio di Amministrazione;

Relativamente ai compensi per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione avendo incarico in sostituzione del Direttore Generale si confermano anche il rimborso delle spese chilometriche tabella Aci per raggiungere la sede di via Olanda come già avvenuto per i precedenti esercizi.

Quindi l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto palese

DELIBERA

di nominare quali Amministratori della Società VCO TRASPORTI S.r.l. per il triennio 2019 - 2021 i Sigg.ri:

- Tomatis Roberto, nato a Terni (TR) il 18.06.1960, residente a Omegna in Via Leopardi n. 5 con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Rondo Stefano, nato a Borgomanero (VB) il 18.10.1982, residente a Verbania in Via S.Ambrogio n. 20 con la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Preti Paolo, nato a Novara (NO) il 25.01.1962, residente a Brovello Carpu gnino in via Fontana n. 293 con la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione;

di determinare i compensi per gli Amministratori nella seguente misura:

- euro 9.600,00 annui lordi onnicomprensivi per la Carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- euro 2.800,00 annui lordi onnicomprensivi per la Carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Componente del Consiglio di Amministrazione;

Relativamente ai compensi per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione avendo incarico in sostituzione del direttore generale si confermano anche il rimborso delle

spese chilometriche tabella Aci per raggiungere la sede di via Olanda come già avvenuto per i precedenti esercizi.

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 18,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO

Piercarlo Piana