

V.C.O. Trasporti Srl

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 dicembre 2025

Il giorno dieci del mese di dicembre 2025, alle ore 15,30 presso la sala congressi "Avv. Giuseppe Ravasio" della sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola sita in Verbania - Via dell'Industria 25, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Situazione economico-finanziaria della società;
3. Criteri per l'assunzione dipendenti ex Barry Callebaut di Verbania. Determinazioni conseguenti;
4. Contatto di rete. Determinazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

All'appello risultano presenti i Sig.ri Terzoli Emanuele, Tomatis Roberto e Fabrizi Cinzia. Assume la Presidenza il Sig. Terzoli Emanuele Presidente del Consiglio di Amministrazione. Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ambroso Alessandro e i membri del Collegio Sindacale Dott. Calligari Gian Mauro Felice, collegato da remoto, e Dott.ssa Mutazzi Paola. Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Piana Piercarlo.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

-----OMISSIS-----

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-----OMISSIS-----

2. Situazione economico-finanziaria della società;

-----OMISSIS-----

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-----OMISSIS-----

3. Criteri per l'assunzione dipendenti ex Barry Callebaut di Verbania. Determinazioni conseguenti;

-----OMISSIS-----

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-----OMISSIS-----

4. Contatto di rete. Determinazioni conseguenti;

-----OMISSIS-----

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

-----OMISSIS-----

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che acconsentono a discuterlo, chiede di inserire all'ordine del giorno il seguente punto.

Conferma Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esterno e durata dell'incarico.

Il Presidente introduce il punto inserito all'ordine spiegando che nella seduta dello scorso 12 maggio 2025 il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina della Dott.ssa Guglielmetti Antonella quale Responsabile Anticorruzione della società.

Il Presidente spiega che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di norma dovrebbe essere un dipendente con qualifica dirigenziale che non eserciti attività che possano essere in conflitto con il ruolo (di fatto senza deleghe operative).

Il Presidente continua il suo intervento spiegando che considerata la struttura organizzativa di VCOTRASPORTI e la sua dimensione non è stato possibile identificare un soggetto con tali requisiti all'interno della società e nemmeno un altro soggetto interno che abbia le competenze necessarie.

Il Presidente ricorda che la scelta di nominare la Dott.ssa Guglielmetti Antonella era dovuta alla sua competenza in materia.

Il Presidente spiega che l'incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avrà scadenza coincidente con la scadenza dell'Organo Amministrativo eletto dall'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 16 aprile 2025.

Il Presidente conclude il suo intervento proponendo al Consiglio di Amministrazione di confermare la nomina della Dott.ssa Guglielmetti Antonella, nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED], Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società, considerando che la struttura organizzativa di VCOTRASPORTI e la sua dimensione non consente di identificare un soggetto interno con i requisiti previsti dalla normativa, con scadenza coincidente con la scadenza dell'Organo Amministrativo eletto dall'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 16 aprile 2025.

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di confermare la nomina della Dott.ssa Guglielmetti Antonella, nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED], Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società, considerando che la struttura organizzativa di

VCOTRASPORTI e la sua dimensione non consente di identificare un soggetto interno con i requisiti previsti dalla normativa, con scadenza coincidente con la scadenza dell'Organo Amministrativo eletto dall'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 16 aprile 2025.

Il Presidente della seduta constatato che i punti all'ordine del giorno sono stati esauriti e non essendovi alcuno dei presenti che chiede la parola, dando per approvato il verbale della seduta, scioglie il Consiglio alle ore 16,45 e dà mandato al segretario di procedere all'aggiornamento del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
Emanuele Terzoli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Piercarlo Piana