

## V.C.O. Trasporti Srl

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01 febbraio 2024

Il giorno uno del mese di febbraio 2024, alle ore 17,00 presso lo Studio Dott. Alessandro Ambroso sito in Verbania Intra corso Cobianchi 60/L, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Affidamento consulenza per la gestione paghe e contributi assistenziali, previdenziali e fiscali per tutto il personale della VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;
2. Affidamento dell'incarico di "Consulente esterno e del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi" con estensione provvisoria funzione di RSPP esterno di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;
3. Affidamento dell'incarico di "Medico Competente" D.Lgs. n. 81/2008 e per l'effettuazione degli esami sanitari al personale di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;
4. Affidamento dell'incarico di "Consulente Fiscale" di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;
5. Affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali per anno 2024. Determinazioni;
6. Assunzione "Operatore qualificato d'ufficio" parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri. Determinazioni;
7. Disdetta del contratto di affitto sede di via Olanda. Determinazioni;
8. Delega ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008. Determinazioni;
9. Delege Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;

All'appello risultano presenti i Sig.ri Roberto Tomatis, Falcicchio Chiara e Barassi Marino. Assume la Presidenza il Sig. Tomatis Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale sig. Ambroso Alessandro e i membri del Collegio Sindacale la Sig.ra Mutazzi Paola e il Sig. Calligari Gian Mauro Felice collegato da remoto. Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Piana Piercarlo.

**1. Affidamento consulenza per la gestione paghe e contributi assistenziali, previdenziali e fiscali per tutto il personale della VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni**

-----Omissis-----

**DELIBERA**

-----Omissis-----

**2. Affidamento dell'incarico di "Consulente esterno e del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi" con estensione provvisoria funzione di RSPP esterno di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----*Omissis*-----

**3. Affidamento dell'incarico di "Medico Competente" D.Lgs. n. 81/2008 e per l'effettuazione degli esami sanitari al personale di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----*Omissis*-----

**4. Affidamento dell'incarico di "Consulente Fiscale" di VCO TRASPORTI S.r.l. anno 2024. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----*Omissis*-----

**5. Affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali per anno 2024. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----*Omissis*-----

**6. Assunzione "Operatore qualificato d'ufficio" parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----*Omissis*-----

**7. Disdetta del contratto di affitto sede di via Olanda. Determinazioni;**

-----*Omissis*-----

**DELIBERA**

-----Omissis-----

**8. Delega ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008. Determinazioni;**

-----Omissis-----

**DELIBERA**

-----Omissis-----

**9. Deleghe Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;**

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno ricordando che il Sindaco del Comune di Verbania, socio di maggioranza relativa della società, nella seduta dell'Assemblea dei soci dello scorso 27.07.2023 aveva invitato il Consiglio di Amministrazione di valutare la nomina del sig. Barassi Marino a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società con l'autonomia prevista dallo statuto societario da parte del consiglio stesso.

Il Presidente ricorda che nelle sedute precedenti il Consigliere Barassi si fosse riservato l'accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Barassi.

Prende la parola il Consigliere Barassi che accetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo ricevuto il nulla osta dall'Ente per cui presta servizio.

Il Consigliere Barassi illustra la proposta di assegnazione di deleghe specifiche ai membri del Consiglio, con legale rappresentanza sulle stesse come previsto all'art. 20 comma 3 dello Statuto Societario, specifiche ai membri del Consiglio per una gestione più collegiale dalla società come di seguito specificato:

Barassi Marino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, le seguenti deleghe:

- Delega ai rapporti con i Soci;
- Delega alle questioni legali e assicurative della società
- Delega alle società partecipate;

Falcicchio Chiara, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, le seguenti deleghe:

- Delega alle politiche del personale e sindacale;

Consigliere Tomatis Roberto:

- Delega in materia di gestione contabile, fiscale e amministrativa;

Il Consigliere Barassi continua il suo intervento spiegando che i limiti di spesa da attribuire ai membri del Consiglio siano oggetto della prossima seduta.

Il Consigliere Barassi spiega che, al fine di poter garantire il corretto funzionamento delle attività Aziendali, di confermare al Consigliere Tomatis Roberto, fino alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa, di gestire con rappresentanza gli adempimenti amministrativi, bancari, in merito alle forniture e agli adempimenti fiscali.

Il Consigliere Barassi conclude il suo intervento sottolineando che resteranno invariati i compensi delle cariche previste dalla delibera dell'assemblea dei soci dello scorso 04 luglio 2022.

Il Presidente, preso atto della discussione, propone al Consiglio di Amministrazione di nominare come previsto all'art. 18 e art. 20 punto 3 dello Statuto Societario:

Barassi Marino nato a Verbania il 25/11/1964 C.F. BRSMRN64S25L746Z Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuendo, oltre le deleghe proprie della carica come previsto dallo Statuto Societario, le seguenti deleghe:

- Delega ai rapporti con i Soci;
- Delega alle questioni legali e assicurative della società;

- Delega alle società partecipate.

Falcicchio Chiara nata a Verbania il 06/04/1970 C.F. FLCCHR70D46L746Z Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuendo le seguenti deleghe con rappresentanza:

- Delega alle politiche del personale e sindacale;

Tomatis Roberto nato a Terni il 18/06/1960 C.F. TMTRRT60H18L117J Componente del Consiglio di Amministrazione attribuendo le seguenti deleghe con rappresentanza:

- Delega in materia di gestione contabile, fiscale e amministrativa.

Di confermare al Consigliere Tomatis Roberto, fino alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa, la gestione con rappresentanza degli adempimenti amministrativi, bancari, in merito alle forniture e agli adempimenti fiscali.

Che resteranno invariati i compensi delle cariche previste dalla delibera dell'assemblea dei soci dello scorso 04 luglio 2022.

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

### **DELIBERA**

di nominare come previsto all'art. 18 e art. 20 punto 3 dello Statuto Societario:

Barassi Marino nato a Verbania il 25/11/1964 C.F. BRSMRN64S25L746Z Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuendo, oltre le deleghe proprie della carica come previsto dallo Statuto Societario, le seguenti deleghe:

- Delega ai rapporti con i Soci;
- Delega alle questioni legali e assicurative della società;
- Delega alle società partecipate.

Falcicchio Chiara nata a Verbania il 06/04/1970 C.F. FLCCHR70D46L746Z Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuendo le seguenti deleghe con rappresentanza:

- Delega alle politiche del personale e sindacale;

Tomatis Roberto nato a Terni il 18/06/1960 C.F. TMTRRT60H18L117J Componente del Consiglio di Amministrazione attribuendo le seguenti deleghe con rappresentanza:

- Delega in materia di gestione contabile, fiscale e amministrativa.

Di confermare al Consigliere Tomatis Roberto, fino alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa, la gestione con rappresentanza degli adempimenti amministrativi, bancari, gestire gli adempimenti amministrativi, bancari, in merito alle forniture e adempimenti fiscali.

Che resteranno invariati i compensi delle cariche previste dalla delibera dell'assemblea dei soci dello scorso 04 luglio 2022.

Alle ore 19,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta ha termine.

IL PRESIDENTE  
Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Piercarlo Piana