

VCO TRASPORTI SRL

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 16 aprile 2025 alle ore 17:30 presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, sita in via dell'industria 25 a Verbania (VB) si è tenuta l'assemblea generale per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2024;
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della società V.C.O.TRASPORTI SRL;
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Linee di indirizzo per le nomine previste all'art. 18 comma 1 dello Statuto della società.

Sono presenti:

Sig. Tomatis Roberto	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente Assemblea
Sig.ra Chiara Falcicchio	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Ambroso Alessandro	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Mutazzi Paola	Sindaco revisore
Dott. Calligari Gian Mauro Felice	Sindaco revisore

Nonché i Signori Soci, rappresentati, in proprio o per delega, il 80,224% delle quote costituenti l'intero capitale sociale:

N.	SOCIO	%	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
1	ANZOLA D'OSSOLA	0,393%	€ 2.401,84		X
2	ARIZZANO	0,506%	€ 3.094,10		X
3	AROLA	0,259%	€ 1.581,27		X
4	AURANO	0,118%	€ 722,81		X
5	BAVENO	3,749%	€ 22.905,17	DELEGATO DAL SINDACO	
6	BEE	0,353%	€ 2.157,44	DELEGATO DAL SINDACO	
7	BELGIRATE	0,454%	€ 2.771,50		X
8	BROVELLO C.	0,389%	€ 2.374,35		X
9	CAMBIASCA	0,804%	€ 4.910,61		X
10	CANNERO R.	0,689%	€ 4.208,57	SINDACO	
11	CANNOBIO	3,563%	€ 21.770,54	DELEGATO DAL SINDACO	
12	CAPREZZO	0,083%	€ 504,08	SINDACO	
13	CASALE C.C.	1,660%	€ 10.141,99	SINDACO	
14	CAVAGLIO SPOCCIA	0,213%	€ 1.302,65	DELEGATO DAL SINDACO	
15	CESARA	0,515%	€ 3.146,04		X
16	COSSOGNO	0,202%	€ 1.231,78		X
17	CURSOLO ORASSO	0,200%	€ 1.221,39	DELEGATO DAL SINDACO	
18	FALMENTA	0,188%	€ 1.149,90	DELEGATO DAL SINDACO	
19	GERMAGNO	0,177%	€ 1.080,86	DELEGATO DAL SINDACO	
20	GHIFFA	1,832%	€ 11.195,35		X

21	GIGNESE	0,756%	€ 4.618,55		X
22	GRAVELLONA TOCE	4,404%	€ 26.905,39		X
23	GURRO	0,371%	€ 2.264,37	DELEGATO DAL SINDACO	
24	INTRAGNA	0,109%	€ 662,94		X
25	LOREGLIA	0,318%	€ 1.939,93	SINDACO	
26	MADONNA DEL S.	0,371%	€ 2.266,20		X
27	MASSIOLA	0,171%	€ 1.043,59		X
28	MERGOZZO	0,746%	€ 4.559,89	SINDACO	
29	MIAZZINA	0,155%	€ 946,44		X
30	NONIO	0,295%	€ 1.801,23	DELEGATO DAL SINDACO	
31	OGGEBBIO	0,656%	€ 4.005,11	SINDACO	
32	OMEGNA	14,162%	€ 86.532,26	SINDACO	
33	ORNAVASSO	2,937%	€ 17.942,02		X
34	PIEDIMULERA	0,611%	€ 3.730,16		X
35	PIEVE VERGONTE	0,805%	€ 4.920,99		X
36	PREMENO	0,600%	€ 3.664,17	DELEGATO DAL SINDACO	
37	PREMOSELLO	1,915%	€ 11.698,82		X
38	QUARNA SOPRA	0,173%	€ 1.058,25	DELEGATO DAL SINDACO	
39	QUARNA SOTTO	0,244%	€ 1.490,84	SINDACO	
40	S.BERNARDINO V.	0,507%	€ 3.098,99	DELEGATO DAL SINDACO	
41	STRESA	0,440%	€ 2.687,18		X
42	TRAREGO V.	0,347%	€ 2.122,00	DELEGATO DAL SINDACO	
43	VALSTRONA	1,199%	€ 7.324,67	SINDACO	
44	VERBANIA	44,251%	€270.376,00	SINDACO	
45	VIGNONE	0,481%	€ 2.936,47	SINDACO	
46	VOGOGNA	1,634%	€ 9.981,91		X
47	CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO	5,000%	€ 30.549,39	PRESIDENTE	
		100,00%	€611.000,00	80,224%	19,776%

Verificato i presenti il Presidente dell'Assemblea fa constatare che deve ritenersi valida essendo presenti soci rappresentati in proprio e per delega il 80,224% sul numero totale delle quote costituenti il Capitale sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini statutari.

Assiste alla seduta con funzioni di segretario il Sig. Piana Piercarlo.

Il Presidente dell'Assemblea prima di iniziare chiede all'assemblea se la giornalista presente in sala può assistere ai lavori dell'assemblea. I soci acconsentono.

Il Presidente dell'Assemblea a questo punto prende la parola invitando l'Assemblea allo svolgimento dell'ordine. La seduta verrà registrata.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

.....OMISSIS.....

Il Presidente dell'Assemblea Tomatis Roberto lascia l'assemblea per la discussione del secondo punto all'ordine del giorno in quanto candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Falcicchio Chiara.

La Sig.ra Falcicchio Chiara, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno illustra le candidature giunte in azienda nei termini previsti dall'avviso pubblico.

Prende la parola il Sindaco di Verbania che ringrazia la Sig.ra Falcicchio e il Sig. Tomatis per il lavoro svolto soprattutto per il basso compenso riconosciuto per la carica.

Il Sindaco di Verbania, esaminate le candidature, propone di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della società il Sig. Terzoli Emanuele, la Sig.ra Fabrizi Cinzia e il Sig. Tomatis Roberto e con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno invita il Consiglio di Amministrazione di nominare il Sig. Terzoli Emanuele quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

La Sig.ra Falcicchio Chiara Presidente dell'Assemblea a questo punto, non essendoci interventi da parte dei soci, propone di mettere ai voti la proposta di nominare nelle persone di Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED], Fabrizi Cinzia nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] e Tomatis Roberto nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] componenti del Consiglio di Amministrazione della società VCOTRASPORTI SRL

L'assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese, esprime il voto favorevole e pertanto

DELIBERA

Di nominare Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED], Fabrizi Cinzia nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] e Tomatis Roberto nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] componenti del Consiglio di Amministrazione della società VCOTRASPORTI SRL.
Tomatis Roberto.

Rientra in assemblea il Sig. Tomatis Roberto che assume la Presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea con riferimento al terzo punto all'ordine ricorda che ai sensi della legge 114/2014 i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'esercizio 2013.

Il Presidente dell'Assemblea a questo punto propone di mettere ai voti la proposta del compenso di euro 9.600,00 lordi annui per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 2.800 lordi annui per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese, esprime il voto favorevole e pertanto

DELIBERA

Il compenso di euro 9.600,00 lordi annui per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 2.800 lordi annui per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, ricorda l'invito al Consiglio di Amministrazione da parte del Sindaco di Verbania di nominare il Sig. Terzoli Emanuele quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea a questo punto propone di mettere ai voti la linea di indirizzo che invita il Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dallo statuto societario, di nominare al suo interno il Sig. Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese, esprime il voto favorevole e pertanto

DELIBERA

La linea di indirizzo che invita il Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dallo statuto societario, di nominare al suo interno il Sig. Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea constatato che i punti all'ordine del giorno sono stati esauriti e non essendovi alcuno dei presenti che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 18,50 e viene dato

mandato al segretario di redigere apposito verbale e procedere all'aggiornamento del libro delle Assemblee.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO

Piercarlo Piana