

## V.C.O. Trasporti Srl

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18 aprile 2025

Il giorno diciotto del mese di aprile 2025, alle ore 16,00 presso la sede della Società in Verbania via Olanda n. 55, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;
2. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;

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

#### 1. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;

.....OMISSIS.....

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

#### DELIBERA

.....OMISSIS.....

#### 2. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni;

Il Consigliere Tomatis Roberto introduce il punto all'ordine del giorno spiegando che come previsto all'art. 18 comma 1 dello Statuto Societario il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente con i poteri previsti all'art. 20 commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Il Consigliere Tomatis Roberto spiega che i soci, nell'adunanza del 16 aprile 2025, hanno dato come linea di indirizzo al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'autonomia prevista dallo statuto societario da parte del consiglio stesso, di nominare il sig. Terzoli Emanuele Presidente del Consiglio di Amministrazione lasciando libera scelta al consiglio per la nomina del Vice Presidente.

Il Consigliere Tomatis Roberto conclude il suo intervento proponendo al Consiglio di nominare il Sig. Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione dando mandato agli uffici di provvedere alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa.

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 correnti.

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei consiglieri Tomatis e Patrizi e l'astensione del consigliere Terzoli Emanuele

#### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Terzoli Emanuele nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione dando mandato agli uffici di provvedere alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa.

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 correnti.

Prende la parola il Sig. Terzoli Emanuele che propone al Consiglio di nominare la Sig.ra Fabrizi Cinzia nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dando mandato agli uffici di provvedere alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa.

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei consiglieri Terzoli e Tomatis e l'astensione del Consigliere Patrizi Cinzia

#### **DELIBERA**

di nominare la Sig.ra Fabrizi Cinzia nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dando mandato agli uffici di provvedere alla trascrizione della presente delibera alla Camera di Commercio nei tempi previsti dalla normativa.

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 17,00 e dà mandato al segretario di procedere all'aggiornamento del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE  
Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Piercarlo Piana