

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 12 agosto 2020 alle ore 09:30 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. Nomina componenti del Collegio Sindacale VCO TRASPORTI S.r.l. e determinazione compensi;

E' presente in rappresentanza del Socio Unico VCO SERVIZI S.p.A. il Sig. Bossone Moreno Liquidatore della società controllante. E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società VCO TRASPORTI S.r.l.

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.

Con riferimento al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea constata che il Rappresentante del Socio Unico (VCO SERVIZI S.p.A.) Sig. Bossone Moreno indica di procedere a sorteggio per la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale.

A seguito delle operazioni di sorteggio risultano proposti quali componenti del Collegio Sindacale per il periodo 2020 – 2022 il Rag. Finocchio Domenico in qualità di Presidente, il Dott. Ambroso Alessandro e la Dott.ssa Clementi Luisa quali Componenti Effettivi e la Dott.ssa Verduschi Elisa e il Rag. Banone Nicola quali Componenti Supplenti, prevedendo nel contempo che la scadenza del mandato dello stesso Collegio sia fissata con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi da riconoscere ai nuovi componenti del Collegio Sindacale, propone che gli stessi vengano determinati sulla base delle tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con un tetto massimo complessivo di euro 19.350,00.

Il nuovo Collegio Sindacale avrà anche l'incarico di Organo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Dopo breve discussione, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno al punto n. 1 e l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare quali componenti del nuovo Collegio Sindacale della Società VCO TRASPORTI S.r.l. per il periodo 2020 – 2022 i Sig.ri:

- Rag. Finocchio Domenico di Gravellona Toce (VB), nato a Premosello Chiovenda (VB) il 24.06.1962, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Ambroso Alessandro di Verbania (VB), nato a Domodossola (VB) il 10.05.1966, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Clementi Luisa di Meina (NO), nata a Novara (NO) il 21.01.1968, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Verduschi Elisa di Gargallo, nato a Borgomanero (NO) il 27.07.1982, in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale;
- Rag. Banone Nicola di Omegna (VB), nato a Omegna (VB) il 04.12.1970, in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale;

prevedendo nel contempo la scadenza del mandato dello stesso Collegio sia fissata con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.

Di determinare i compensi da riconoscere ai nuovi componenti del Collegio Sindacale sulla base delle tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con un tetto massimo complessivo di euro 19.350,00.

Di incaricare il Collegio Sindacale quale Organo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

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 10,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO

Piercarlo Piana