

## **ESTRATTO**

**TPL Linea S.r.l.**

### **Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione**

#### **Seduta del 31/01/2024**

Addì 31/01/2024 alle ore 12:00, presso la sede sociale sita in Savona, Via Valletta San Cristoforo 3 r, previo espletamento di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie e, in particolare, previa effettuazione delle convocazioni di rito ai sensi del vigente Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Assume la Presidenza Vincenzo Franceri, Presidente della Società, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte, per designazione unanime dei presenti, dalla Dott.ssa Giulia Tassara.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti Luigi Pignocca (Consigliere – presente in sede), Gabriele Vercelli (Consigliere – presente in sede) e Loredana Scalmana (Consigliere – collegata in video conferenza).

Serena Lancione (Consigliere) risulta assente giustificata.

Per il Collegio Sindacale è presente Francesco Cinaglia (Sindaco – collegato in video conferenza).

Maurizio Ferro (Presidente del Collegio Sindacale) risulta assente giustificato.  
Elena Ravera (Sindaco) risulta assente giustificato.

Si dà atto, quindi, che il Consiglio è regolarmente costituito ed è in condizione di operare e deliberare ai sensi di legge e delle disposizioni del vigente Statuto con riferimento al seguente ordine del giorno:

1) - Omissis

2) Nomina Direttore Generale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Omissis -

\*\*\*

- OMISSIS -

### **1) Nomina Direttore Generale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, richiamando quanto deliberato nel CdA del 23 gennaio 2024, riferisce che il candidato – Ing. Giampaolo Rossi - a cui è stata sottoposta la proposta di assunzione per il ruolo di Direttore Generale ha accettato l'incarico.

Il Presidente riferisce altresì che con la conclusione del contratto di lavoro, l'ing. Giampaolo Rossi assumerà l'incarico a decorrere dal 15 febbraio 2024.

Il CDA conferma che l'Ing. Giampaolo Rossi, con firma preventiva del contratto di lavoro, sarà il Direttore Generale di TPL Linea dal 15 febbraio 2024.

- OMISSIS

Alle ore 13:45 null'altro essendovi da discutere, trattare o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
(Vincenzo Franceri)

Il Segretario  
(Giulia Tassara)

DOCUMENTO ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE  
COSTITUITO DI N. 2 PAGINE  
SAVONA, 17 APRILE 2024