

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11/2025

Il giorno martedì 30.12.2025 alle ore 11:00 presso la sede di Via Nazionale 16 a Costa Volpino (BG), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di nomina a Direttore Generale della dott.ssa Fanchini Veronica;
2. Varie ed eventuali.

Nell'ora indicata partecipano i Sigg:

- dott. Paolo Bertazzoli, Presidente della Società;
- Sig.ra Tiziana Trotti, Vice Presidente della Società;
- Sig. Sergio Turla, Consigliere della Società;
- dott.ssa Faccoli Roberta, Revisore contabile della Società (collegata tramite piattaforma Microsoft Teams)

partecipa, inoltre, in qualità di consulente amministrativo, il dott. Torri Gianluca.

Verificata la sussistenza del numero legale, ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Paolo Bertazzoli. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, che accetta. Si passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

In merito al punto 1: Proposta di nomina a Direttore Generale della dott.ssa Fanchini Veronica

Il Presidente illustra la necessità di procedere con decorrenza 01.01.2026 alla nomina di un Direttore Generale della Società. Viene presentata dal Presidente la candidatura della Dott.ssa Veronica Fanchini e illustrato il suo Curriculum Vitae, dal quale emerge che la stessa possiede l'esperienza e la professionalità adeguate a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Società.

Il Presidente illustra i compiti e dettaglia i poteri da conferire al Direttore Generale. In particolare, il Presidente propone di conferire alla Dott.ssa Veronica Fanchini un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per l'attuazione degli scopi sociali con seguenti poteri:

- a) Rappresentare l'Azienda presso gli Organi di Vigilanza dello Stato, Regioni, Enti Territoriali;
- b) Garantire l'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità;
- c) Curare l'osservanza dei regolamenti riguardanti l'Esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle Regioni e degli Enti Locali territoriali, rispondendo verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'Esercizio.

Nello svolgimento delle mansioni svolgerà, inoltre, i seguenti incarichi:

- d) Responsabile per il bacino lacustre di competenza, della organizzazione, della sicurezza e regolarità del servizio di navigazione di linea, nel rispetto dei relativi regolamenti;
- e) Organizzare, dirigere e controllare l'Esercizio affidato, con i relativi impianti, mezzi e personale;
- f) Predisporre la proposta del programma di esercizio;

- g) Curare i rapporti esterni, d'ordine locale, nonché i rapporti sindacali, con la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, in collaborazione e secondo gli indirizzi della Presidenza;
- h) Controllare l'andamento del traffico dei prodotti e delle spese relativi all'Esercizio, nel rispetto dei programmi approvati;
- i) Sottoscrivere autonomamente contratti, ordinare forniture, autorizzare spese d'esercizio, fino ad un limite di € 20.000,00. Per spese superiori sarà necessario il visto della Presidenza;
- j) Previo visto della Presidenza, assumere il personale dell'esercizio, nei limiti delle leggi vigenti, analogamente provvedere alle promozioni, modifiche e risoluzioni dei contratti individuali di lavoro;
- k) Per quanto riguarda ogni altro aspetto dei rapporti con il personale, provvedere in base ai poteri attribuiti dal regolamento allegato A) al R.D. 8//1/1931 n. 148;
- l) Ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per lavori, servizi e forniture gestite dalla società, nello svolgimento di tale ruolo potrà farsi assistere da personale dipendente dell'azienda. E' consentito al Direttore delegare tale attività a uno o più dipendenti della Società.
- m) Ricoprire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
- n) Nello svolgimento delle proprie funzioni il Direttore di Esercizio si coordina con la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione.

Dopo attento esame il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Direttore Generale della Società la Dott.ssa Veronica Fanchini nata a _____, residente in _____, anche ai fini fiscali, in _____, codice fiscale _____ conferendole un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per l'attuazione degli scopi sociali con i poteri sopra descritti e regolamentati sulla base della bozza di contratto di incarico di cui all'allegato 1;
- di precisare che l'incarico ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere del 01 gennaio 2026 e sino alla data del 31 dicembre 2026.
- di dare mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione del Contratto.

Alle ore 12:15, null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario
ing. Emiliano Zampoleri



Il Presidente
dott. Paolo Bertazzoli

