

SO.GE.CA. s.r.l.

Sede legale: 38041 Albiano (TN) - Via S. Antonio n.30

Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Cod. fiscale: 01856260227 - Registro Imprese di Trento n. 01856260227

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 del mese di marzo 2010, alle ore 14,30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2009 e delibere conseguenti;
- 2) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio al 29/04/2010;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale constatata la presenza dei signori Valle Claudio, Stenico Lorenzo e Baldessari Raffaello, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno. Il Consiglio su proposta del Presidente nomina segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

E' altresì presente il Revisore Contabile signor Casagrande Ezio.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2009; si sofferma sulle varie poste ed illustra in dettaglio le principali voci di bilancio riferendo in particolare sull'andamento della società, sull'evoluzione della gestione e sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2009 in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2010 alle ore 14,00, per entrambe le convocazioni presso la sede sociale. Il Consiglio approva la proposta.

Il Consiglio delibera quindi, all'unanimità, di coprire la perdita maturata nell'esercizio 2009, pari a euro 34.520,00 con l'utilizzo della riserva straordinaria.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16,30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

