

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 07 del mese di marzo 2011, 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 2010 e delibere conseguenti;
- 2) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2010
- 3) delibere conseguenti dl 78/2010
- 4) 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 31/12/2010; si sofferma sulle varie poste ed illustra in dettaglio le principali voci riferendo in particolare sull'andamento della società, sull'evoluzione della gestione e sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci la destinazione dell'utile maturato (euro 5.740,00) a riserva straordinaria.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2010 in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2011 alle ore 14,00 ed in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011 stessa ora, per entrambe le convocazioni presso la sede sociale. Il Consiglio approva la proposta.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente sottolinea come per effetto del disposto del dl 78/2010 gli amministratori debbano ridursi il compenso del 10% rispetto all'esercizio precedente; il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta

del presidente. Il presidente propone altresì di affidare ad un legale l'approfondimento del dl 78/2010 con particolare riguardo alla normativa provinciale al fine di adottare i provvedimenti necessari a So.ge.ca srl. Il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva.

Pur non essendo previsto all'odg il presidente, visto il consistente ritardo nei pagamenti da parte dei clienti, propone di adottare una linea di comportamento comune ossia che decorsi 30 giorni dalla scadenza concordata venga inviato un sollecito scritto, decorsi altri 60 giorni inutilmente di affidare il recupero ad un legale. Il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva.

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*)

