

**SO.GE.CA SRL**

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227

Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)

Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

\*\*\*\*\*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 16 del mese di dicembre 2014, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Analisi per acquisto strumentazione topografica - servizio topografico

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione ossia, oltre a se medesimo, del sig. Stenico Lorenzo e della sig.ra Odorizzi Mariagrazia, (assenti giustificati il sig. Valle Claudio e il sig. Baldessari Raffaello) dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' inoltre presente il sig. Sighel Giuliano, revisore della società.

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno dà la parola al direttore dott. Stenico Lorenzo il quale, porta a conoscenza del CdA che nel mese di dicembre il geom. Nardelli ha avanzato la richiesta di provvedere all'aggiornamento della strumentazione topografica di proprietà dell'azienda in particolare dello strumento GPS. Il preventivo che il direttore ha ricevuto dalla società Geosystem è pari a €14.000,00 circa (importo già decurtato del valore della strumentazione attuale che verrebbe acquistata dalla stessa Geosystem). Con l'occasione il direttore propone di discutere anche dell'attuale posizione del geom. Walter Nardelli, soprattutto considerando l'incidenza del suo costo annuo sulle voci di bilancio di Sogeca srl e in rapporto al costo generale del personale.

Tale analisi è stata determinata considerando anche la necessità dell'acquisto del nuovo strumento e dagli attuali costi da sostenere determinati da un'eventuale

esternalizzazione del servizio topografico (preventivo dott. Gaspari di massimi € 18.500,00).

Il CdA decide di provvedere ad un confronto tra Nardelli e Sogeca nelle persone del presidente e del direttore con lo scopo di comunicare a Nardelli la necessità di ridurre il costo del servizio riportandolo a prezzi compatibili con l'analisi di mercato condotta dal direttore. Il CdA individua due percorsi per il raggiungimento di tale risultato da proporre come scelta a Nardelli:

- a. contratto da dipendente Sogeca come in essere al 31.12.2014 con rideterminazione del premio di produzione da valutare in sede di trattativa
- b. contratto triennale come libero professionista con totale annuo da valutare sulla base dell'analisi di mercato.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passa la parola al dott. Dalbosco il quale dà lettura del bilancio provvisorio a fine agosto. Vengono dati chiarimenti sulle principali poste. Il bilancio evidenzia un andamento positivo che fa ben sperare anche per il futuro e ciò nonostante l'iscrizione di una ulteriore perdita sul credito verso la Odorizzi Porfidi srl in concordato preventivo sulla base della relazione di inventario L.F. 172 redatta da Commissario Giudiziale che ipotizza una remunerazione dei creditori chirografari non superiore al 6% dei loro crediti. (rispetto a quanto proposto dalla società in sede di presentazione della domanda di concordato ossia il 29,33%).

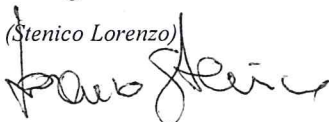
Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, prende atto del bilancio e lo approva.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno fa presente che la legge n.190/2012 impone alle società partecipate da enti pubblici la redazione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016; prende la parola il sig. Stenico Lorenzo che da lettura dello stesso dopo aver provveduto alla sua redazione. I consiglieri ne prendono atto e lo approvano.

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)

