

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016 il giorno 29 aprile, alle ore 10.30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- ✓ Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e deliberazioni conseguenti
- ✓ Dimissioni del consigliere Odorizzi Maria Grazia e nomina nuovo Consigliere
- ✓ Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bertolini Mario il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano legalmente rappresentato in assemblea dal sindaco sig.ra Pisetta Erna
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori sig. Stenico Lorenzo, sig. Valle Claudio, sig. Baldessari Raffaello e sig.ra Mariagrazia Odorizzi nonché la presenza del revisore contabile sig. Sighel Giuliano

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e, dopo aver riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2015, passa alla lettura del bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo esponendo in modo chiaro il suo contenuto.

In seguito prende la parola il sig. Sighel Giuliano che, in qualità di revisore contabile, dà lettura della relazione al bilancio 2015.

L'assemblea, dopo ampia discussione ed approfondita analisi, per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 38.484,00 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che il consigliere del cda Odorizzi Maria Grazia ha dato le proprie dimissioni dalla carica. Fa altresì presente che l'assemblea dovrà nominare un nuovo membro del Cda in sostituzione di quello dimissionario.

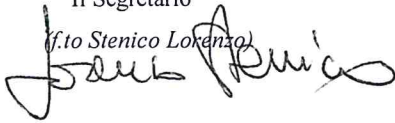
Propone quindi che venga nominato nuovo membro la sig.ra Pisetta Erna, sindaco di Albano, la quale presente all'assemblea dà la propria disponibilità.

L'assemblea dei soci, quindi all'unanimità, propone venga nominato nuovo consigliere la sig.ra Pisetta Erna nata il 14.07.1965 a Trento residente ad Albiano (Tn) in Via Roma, 54 C.F. PSTRNE65L54L378C (Carta Identità n. AV2283834 rilasciata dal Comune di Albiano in data 02.02.2015 – scadenza 14.07.2025), che presente all'assemblea accetta.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Bertolini Mario)

