

**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 26 del mese di gennaio 2015, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Esito incontro tra geom. Nerdelli e So.ge.ca srl

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 prende la parola e fa presente che in data 19 gennaio si è incontrato con il geom. Nardelli insieme al direttore dott. Stenico per discutere delle problematiche emerse in sede di Cda del 16 dicembre 2014.

- al geom. Nardelli è stato riportato quanto deciso dal CdA nell'incontro di data 16.12.2014;
- il Nardelli ha avanzato la sua propria richiesta economica per svolgere il servizio topografico in libera professione e pari a € 50.000,00/anno;

Preso atto di quanto richiesto da Nardelli, il CdA, dopo ampia discussione, ha deliberato:

- la sua proposta in € 37.000,00 riconoscendo tale somma come la giusta media tra quanto richiesto da Nardelli e quanto emerso dall'analisi di mercato. Tale


proposta inoltre tiene conto dell'attuale retribuzione mensile che Nardelli percepisce da Sogeca Srl per il mero servizio topografico oggetto di accordo.

- di non corrispondere per l'anno 2015 il premio di produzione calcolato sul fatturato anno 2014;
- di demandare ad altra seduta eventuali modifiche rispetto a quanto deliberato in questa seduta in attesa della risposta del geom. Nardelli.

Il CdA delega il presidente e il direttore alla convocazione del geom. Nardelli per riportare quanto deciso dallo stesso nella seduta.

Del che non essendoci altri argomenti posti all'ordine del giorno e non prendendo nessuno la parola la seduta viene chiusa alle ore 16,00

Il Presidente  
Bertolini Mario



Il segretario

Lorenzo Stenico

