

SO.GE.CA SRL – socio unico

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 25 del mese di marzo 2015, 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 2014 e delibere conseguenti
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2014 e rinnovo cariche sociali
3. Piano operativo di razionalizzazione della spesa
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 dell'intero consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello, Valle Claudio e sig.ra Odorizzi Mariagrazia, 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 presenti il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, 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 quindi, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci la destinazione dell'utile maturato (euro 9.886,13) 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 2014 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 14.30, presso la sede legale con il seguente ordine del giorno:

- 1.Approvazione bilancio d'esercizio 2014–delibere conseguenti
- 2.Rinnovo cariche sociali per scaduto mandato

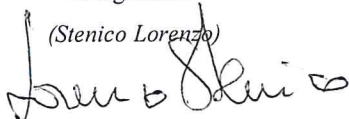
Il Presidente evidenzia che l'assemblea dovrà rinnovare il Cda essendo scaduto il mandato loro attribuito con assemblea del 20 dicembre 2011.

Il Consiglio approva la proposta.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

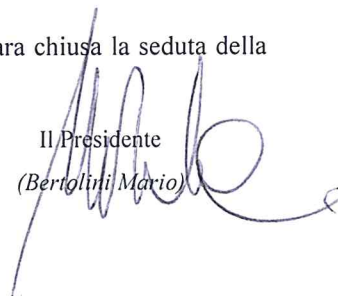
Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)



SO.GE.CA SRL – Socio Unico

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 29 del mese di marzo 2016, 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 2015 e delibere conseguenti
2. Dimissioni del consigliere Odorizzi Maria Grazia
3. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2015
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 dell'intero consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello, Valle Claudio e sig.ra Odorizzi Mariagrazia, 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 presenti il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015, 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.

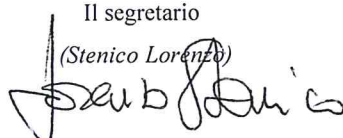
Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci la destinazione dell'utile maturato (euro 38.484,00) a riserva straordinaria.

Prende quindi la parola il consigliere Odorizzi Maria Grazia, ex sindaco di Albiano, la quale esprime la sua intenzione di dimettersi dalla carica di consigliere con effetto dalla data dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 2015 per lasciare spazio ad un nuovo consigliere. Il Cda prende atto e ringrazia sentitamente la sig.ra Odorizzi per la premura e competenza con la quale ha prestato la sua opera nell'ambito consiliare.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2015 in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10.30, presso la sede legale con il seguente *ordine del giorno*:

- Approvazione bilancio d'esercizio 2015
- Accettazione dimissioni consigliere Odorizzi Maria Grazia e nomina nuovo consigliere

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)
