

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

1. Punto sulla situazione personale geom. Nardelli e dott. Lorenzo Stenico
2. Proposta di variazione luogo degli uffici e sede
3. Bilancio provvisorio al 31.08.2015
4. Rct ed Rco per spese legali 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 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. E' presente anche il vicesindaco sig. Bertuzzi Rosario. E' altresì presente il dott. Dalbosco Maurizio commercialista della società ed il revisore consulente del lavoro sig. Sighel Giuliano.

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

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dà la parola al dott. Stenico il quale evidenzia che ormai la trattativa con dipendente geom. Nardelli è quasi alla conclusione. Probabilmente entro fine mese sarà trovato un accordo che soddisferà le esigenze sia sue che della So.ge.ca. srl. Fa quindi presente al consiglio che gradirebbe svolgere la sua funzione di direttore della So.ge.ca srl in qualità di dirigente, e non più come professionista esterno considerando anche che la normativa sta divenendo più restrittiva nei confronti di quei professionisti che operano per la maggior parte del tempo per un unico committente. A questo punto il dott. Stenico lascia la seduta ed il Consiglio apre la discussione su tale punto; delibera, dopo aver preso atto della richiesta del direttore, di delegare il consulente del lavoro ed il commercialista ad elaborare una proposta che sia condivisa dal dott. Stenico e comunque equa per il ruolo che lo stesso svolge.

Passando al secondo punto, riprende la parola il Presidente il quale evidenzia come ormai siano maturi i tempi per spostare gli uffici quindi la sede nella struttura "Museo csa del Porfido" ubicata in via Don Albasini attualmente utilizzata parzialmente e dove non verrebbe pagato nessun canone di locazione. Il Cda approva ed incarica il direttore di provvedere all'invio della disdetta dagli attuali locali e comunque di provvedere al traslocco ancora nel 2015.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto, passa la parola al dott. Dalbosco Maurizio il quale dà lettura del bilancio provvisorio alla data del 31.08.2015. Ne segue un'ampia discussione, vengono analizzate e chiarite le singole voci ed in particolare viene evidenziata la chiusura del periodo provvisorio con un utile netto discreto che lascia ben sperare per il futuro.

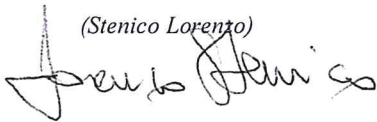
A questo punto interviene e partecipa alla riunione del Cda il responsabile assicurativo dell'Itas di Albiano il quale espone al Cda la sua proposta di assicurare la società per i costi di spese legali e perizie, proposta che prevede un costo annuo di euro 3.000,00 con un massimale per evento di euro 30.000,00 e comunque per un totale non superiore a 150.000,00 euro annui. Il Cda, dopo che l'assicuratore ha lasciato la seduta, dopo un'ampia discussione decide di visionare altri preventivi.

A questo punto tutti i consiglieri lasciano la seduta e la riunione prosegue con un colloquio tra il direttore e i due consulenti esterni. Alla fine della discussione si raggiunge un accordo sulla base di euro 2.500,00 netti mensili con un inquadramento di "quadro" slegato da vincoli di orario.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

