

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 6 del mese di ottobre 2016, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bozza Bilancio al 31.08.2016
2. Gestione Associata del Porfido e Legge “Madia”
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale, constatata la presenza della maggioranza del consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello e sig.ra Pisetta Erna, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno (assente giustificato il sig. Valle Claudio).

Sono presenti anche il sig. Ravanelli Giuliano, assessore al comparto estrattivo, industria e commercio del Comune di Albiano, il dott. Dalbosco Maurizio, commercialista della società, ed il revisore unico della società, dott. 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. Dalbosco il quale dà lettura alla situazione economica e finanziaria al 31.08.2016, il quale espone in modo chiaro ed esaustivo le varie voci di bilancio soffermandosi in particolare sui lavori ed opere in corso e sui credi scaduti ed inesigibili. Il Presidente, ripresa la parola, evidenzia il positivo trend dell’anno in linea con l’esercizio precedente e propone di ampliare l’affidamento anticipi fatture e sbf dagli attuali euro 75.000,00 a 120.000,00 nonché l’affidamento in c/c dagli attuali euro 30.000,00 a 50.000,00 per ottimizzare la gestione finanziaria della società.

I consiglieri deliberano di provvedere in conformità a quanto proposto dal Presidente delegandolo ad effettuare con l’Istituto di credito tutte le operazioni che si rendono necessarie.

Passando al secondo punto, riprende la parola il Presidente il quale evidenzia come la gestione associata del porfido sia ancora in fase di definizioni, sebbene è certo che la stessa favorirà una razionalizzazione dei costi ed una migliore gestione del personale.

Il Presidente illustra di seguito la legge Madia e gli aspetti della stessa che possono procurare la dismissione di Sogeca; il Dott. Sighel evidenzia però che sono in corso modifiche alla noma sia a livello nazionale che a livello provinciale. Si definisce pertanto, che non essendo chiare ancora le disposizioni in atto ed essendo invece noto il ruolo indispensabile di Sogeca nella gestione del

