

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 30 del mese di marzo 2017, 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 2016 e delibere conseguenti
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2016
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 dell'intero consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello, Valle Claudio e sig.ra Pisetta Erna, 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 presente 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 31.12.2016, 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 21.979,00) 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 2016 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 14.30, presso la sede legale con il seguente ***ordine del giorno***: approvazione bilancio d'esercizio 2016.

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)
