

**SO.GE.CA. s.r.l.**

Sede legale: 38041 Albiano (TN) – Via S. Antonio n.30

Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Cod. fiscale: 01856260227 - Registro Imprese di Trento n. 01856260227

\*\*\*\*\*

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 03 del mese di novembre 2011, alle ore 14,30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) esame bilancio infrannuale al 30/09/2011
- 2) varie ed eventuali.

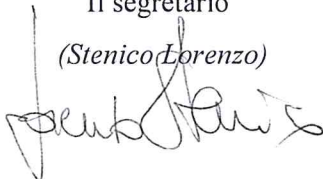
Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale constatata la presenza dei signori Stenico Lorenzo e Baldessari Raffaello (assente giustificato il sig. Valle Claudio), dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno. Il Consiglio su proposta del Presidente nomina segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

Sono altresì presenti la sig.ra Mariagrazia Odorizzi, sindaco di Albiano; il Revisore Contabile signor Casagrande Ezio nonché il consulente fiscale della società sig. Dalbosco Maurizio.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passa la parola al dott. Dalbosco Maurizio il quale dà lettura del bilancio infrannuale alla data del 30 settembre 2011, bilancio che chiude con un risultato positivo seppur di lieve entità. Ne segue un'approfondita discussione, vengono forniti i chiarimenti richiesti ed all'unanimità dei presenti lo stesso viene approvato.

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)*