

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 11 del mese di marzo 2012, 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 2011 e delibere conseguenti;
- 2) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2011
- 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 Valle Claudio, Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello e sig.ra Odorizzi Mariagrazia (nuovo consigliere eletto con assemblea soci del 20 dicembre 2011), 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 signor Sighel Giuliano (eletto con assemblea del 20 dicembre 2011 per il triennio 2012-2014 in sostituzione del sig. Casagrande Ezio); è altresì presente il sig. Bertuzzi Rosario in rappresentanza del comune di Albiano, socio unico.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011; si sofferma sulle varie poste ed 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, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci la destinazione dell'utile maturato (euro 8.521,00) 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 2011 in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2012 alle ore 14,00 ed in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2012 stessa ora, per entrambe le convocazioni presso la sede sociale. Il Consiglio approva la proposta.

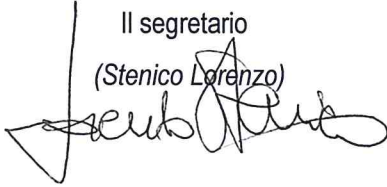
A questo punto prende la parola la sig.ra Odorizzi Mariagrazia la quale propone di attribuire al sig. Stenico Lorenzo, nella sua funzione di direttore tecnico, un aumento del compenso annuo di euro 6.000,00 lorde (con decorrenza 2012) e lo stesso, alla sig.ra Telch Fabiola per l'importo di euro 4.000,00 lordi (da spalmarsi su base mensile – ossia 15 mensilità – con decorrenza maggio 2012).

Né segue un'ampia discussione ed il consiglio all'unanimità approva la proposta del consigliere sig.ra Odorizzi Mariagrazia.

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)

