

SO.GE.CA SRL

Sede legale: 38041 Albiano (TN) – Via Trento n.17

Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nell'anno 2011 il giorno 20 dicembre, alle ore 19,00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali

2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bertolini Mario il quale:

-constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione

-constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano legalmente rappresentato in assemblea dal sindaco sig.ra Mariagrazia Odorizzi

-verificata l'identità e la legittimazione dello stesso

-constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori sig. Stenico Lorenzo e del sig. Valle Claudio (assente giustificato il sig. Baldessari Raffaello) nonché la presenza del sig. Casagrande Ezio, revisore contabile

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Stenico Lorenzo che accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e fa presente che con assemblea ordinaria del 12 aprile 2011 è stato deliberato che gli attuali amministratori ed il revisore rimanessero in carica fino a fine esercizio 2011. Il Presidente fa altresì presente che il sig. Casagrande Ezio, revisore, non intende ricandidarsi nuovamente. Il sig. Bertolini Mario ringrazia il sig. Casagrande per l'opera prestata ed avuta la disponibilità degli attuali amministratori a ricandidarsi propone la riconferma degli stessi per il triennio 2012 – 2014. Fa altresì presente che è opportuno allargare il numero dei consiglieri da quattro a cinque membri consentendo l'entrata di un nuovo consigliere femminile come consentito dall'art.11 dello statuto. Propone quindi che a far parte del consiglio entri la sig.ra Odorizza Mariagrazia, attuale sindaco e rappresentante del Comune di Albiano.

L'assemblea dei soci, preso atto delle proposte del Presidente, dopo un'ampia discussione, delibera, all'unanimità, di allargare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli

attuali quattro a cinque. Propone quindi di riconfermare per il prossimo triennio 2012 - 2014 l'attuale consiglio e di nominare nuovo consigliere la sig.ra Odorizzi Mariagrazia, nata a Trento il 25.08.1967, residente ad Albiano (Tn) in Vicolo dei Forni nr. 1, cod. fiscale DRZMGR67M65L378M, che presente all'assemblea accetta la carica. *AVREBI IL SIG. BERTOLINI MARIO ACCETTA LA CARICA DI PRESIDENTE -*

L'assemblea quindi, preso atto della indisponibilità del revisore a ricandidarsi, delibera all'unanimità, di nominare quale nuovo revisore per il prossimo triennio il dott. Sighel Giuliano nato a Basiglio di Pinè il 07/09/1943, ivi residente in fraz. Tressilla n.12 cod. fiscale; SGHGLN43P07H694T, iscritto al "Registro dei revisori contabili" dal 21 aprile 1995. Lo stesso, già interpellato alla data dell'assemblea, aveva dato la propria disponibilità ad assumere detto incarico. Pur non essendo all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea dei soci, di ridurre il proprio compenso annuo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del 50% e di lasciare invariato il gettone di presenza, per tutti i consiglieri, in euro 150,00 a seduta.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola il Presidente alle ore 20,00, dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

