

SO.GE.CA. SRL

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 27 del mese di marzo 2013, 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 2012 e delibere conseguenti
- 2) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2012
- 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 e sig.ra Odorizzi Mariagrazia (eccetto il sig. Valle Claudio, assente giustificato) 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 presenti il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano.

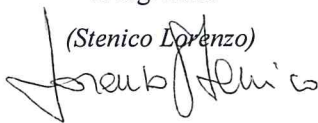
Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012 soffermandosi sulle varie poste ed illustrando in dettaglio le principali voci riferendo in particolare sull'andamento della società, sull'evoluzione 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 6.447,61) 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 2012 in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 14,00 ed in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, entrambe presso la sede sociale. Il Consiglio approva la proposta.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)

Il Presidente

(Bertolini Mario)