

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 24 del mese di settembre 2013, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Indirizzi aventi per oggetto il contenimento spese di gestione e vigilanza sull'attività So.ge:ca srl
- 2) Bilancio al 31 luglio 2013
- 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. Bertuzzi Rosario (in rappresentanza del Comune di Albiano); assente giustificata la Odorizzi Mariagrazia., sindaco di Albiano) 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 il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano ed il commercialista della società dott. Dalbosco Maurizio

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura della relazione elaborata dal Comune di Albiano indicanti gli indirizzi di contenimento spesa e di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività economica. Ne segue un'ampia discussione ed il cda assume formalmente l'impegno di adeguarsi al contenuto di detti indirizzi. (in particolare la razionalizzazione e la riduzione del costo degli incarichi nella misura del 2% rispetto alla media della spesa riferita al triennio 2011-2013 nonché l'onere di comunicare ogni semestre al comune gli incarichi conferiti; e non da ultimo una riduzione consistente per le spese di lavoro straordinario e per viaggi e missioni che non dovrà superare la media delle spese sostenute nel triennio 2010-2012.)

Il dott. Dalbosco dà lettura del bilancio infrannuale redatto alla data del 31 luglio 2013 che va a chiudersi con un utile al netto delle imposte pari ad euro 8.138,00. Un risultato

sostanzialmente positivo visto il particolare momento che sta subendo l'economia italiana. Il consiglio chiede chiarimenti sulle varie voci quindi approva all'unanimità il bilancio infrannuale redatto dai servizi amministrativi.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

