

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

- 1) Cessione autovettura SUZUKI JIMMI targata BK913TA
- 2) Personale
- 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 nonché il dott. Dalbosco Maurizio, commercialista della società.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, fa presente che si è presentata l'occasione di cedere l'autovettura in oggetto, ormai vetusta, ad un prezzo interessante; sostituendola con l'acquisizione di una Fiat panda 4x4 (più adatta all'uso che ne viene fatto nell'esercizio dell'attività).

Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del presidente e da mandato allo stesso di procedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie al fine di una sua cessione. Da altresì mandato allo stesso, sempre all'unanimità, di provvedere all'acquisizione di una Fiat Panda 4x4.

Passando alla trattazione del secondo punto il Presidente propone di attribuire alla dipendente Fabiola Telch, visto il suo ruolo e le capacità dimostrate nella gestione amministrativa, un aumento di stipendio di euro 200,00 netti con decorrenza luglio 2013. Il consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente fa quindi presente che è pervenuta la lettera del legale del dipendente Nardelli Walter, con la quale venivano effettuati dei rlievi sulle buste paghe e sul premio produzione inserito in busta paga di gennaio. Il Presidente espone i fatti e da gli opportuni chiarimenti evidenziando la legittimità dell'operato dell'ufficio. Ne segue un'ampia discussione e il Cda propone di incontrare detto legale per comprendere meglio le richieste del sig. Nardelli.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta della

quale viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

