

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

- 1) Cambio sede
- 2) Attività e programmi futuri
- 3) Fattibilità subentro come socio di due Comunità di Valle
- 4) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale constatata la presenza degli altri membri del consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello, Valle Claudio e sig.ra Odorizzi Maria Grazia (sindaco, in rappresentanza del Comune 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, fa presente che si è presentata l'opportunità di variare l'ubicazione degli uffici, ormai inadeguati sia alla normativa relativa agli accessi per disabili sia dal punto di vista termico con un impianto che non consente il raggiungimento minimo di temperatura previsto dalla legge. La nuova sede verrebbe spostata sempre in Albiano (Tn) adiacente al comune in via S. Antonio (ex sede Expo) ad un canone comunque inferiore di quello pagato ora.

Ne segue un'ampia discussione ed il Cda all'unanimità approva la proposta del Presidente e dà l'incarico alla sig.ra Fabiola Telch di provvedere all'invio di formale disdetta nei termini previsti dal contratto in essere, ossia 12 mesi prima.

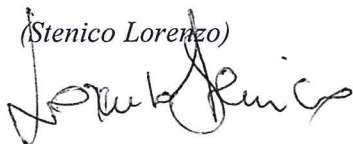
Passando al secondo punto il Presidente dà lettura dell'attività futura prevista per la società e ripercorrendo il passato evidenzia di come i soci possano essere soddisfatti dei risultati raggiunti.

Il Presidente prosegue con il terzo punto facendo presente che due Comunità di Valle (Cembra – Alta Valsugana) hanno manifestato l'interesse di acquisire una partecipazione in So.Ge.Ca srl; propone all'uopo che il dott. Dalbosco Maurizio effettui una valutazione della società (escludendo l'avviamento, voce non significativa in tale tipo di società). Il Cda ne prende atto, accetta proposta presidente ed esprime la propria soddisfazione al concludersi positivamente dell'operazione.

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)

