

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227

Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)

Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di marzo 2014, 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 2013 e delibere conseguenti
- 2) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 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.ra Odorizzi Mariagrazia, 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.

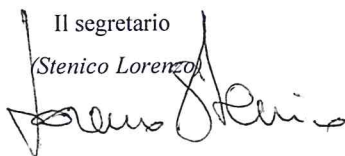
Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013, illustra in dettaglio le principali voci, riferendo in particolare sull'andamento della società, sull'evoluzione della gestione e sui fatti 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 2.319,29) 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 2013 in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2014 alle ore 18.00, presso la sede legale.

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)

