

SO.GE.CA SRL – socio unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 il giorno 28 aprile, alle ore 14.30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- ✓ Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e deliberazioni conseguenti
- ✓ Rinnovo cariche sociali
- ✓ Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bertolini Mario il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
 - constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano legalmente rappresentato in assemblea dal sindaco sig.ra Mariagrazia Odorizzi,
 - verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
 - constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori sig. Stenico Lorenzo, sig. Valle Claudio, sig. Baldessari Raffaello e sig.ra Mariagrazia Odorizzi nonché la presenza del revisore contabile sig. Sighel Giuliano,
- dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e, dopo aver riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2014, passa alla lettura del bilancio 2014 così come predisposto dall'organo amministrativo esponendo in modo chiaro il suo contenuto.

In seguito prende la parola il sig. Sighel Giuliano che, in qualità di revisore contabile, dà lettura della relazione al bilancio 2014.

L'assemblea, dopo ampia discussione ed approfondita analisi, per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 9.886,13 a riserva straordinaria.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è scaduto il mandato degli amministratori ed del revisore in carica, eletti con assemblea del 20 dicembre 2011.

Il Presidente evidenzia la necessita di riorganizzare le società, partecipata al 100% dal Comune di Albiano, attraverso la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o alternativamente attraverso la riduzione dei compensi degli stessi membri.

Il Presidente, nella considerazione del buon operato di ognuno, propone di mantenere il numero degli amministratori attuale e di riconfermare per i prossimi tre esercizi, con scadenza carica con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2017, l'attuale consiglio di amministrazione e revisore contabile.

Il Presidente propone altresì di ridurre i compensi ai soli rimborsi spese ed a eventuali prestazioni di carattere professionali effettuate dai membri del consiglio verso la società.

L'assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta del Presidente e

Delibera

di riconfermare per il prossimo triennio l'attuale consiglio di amministrazione compreso l'attuale revisore contabile, i quali resteranno in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

Tutti gli amministratori ed il revisore, presenti all'assemblea, accettano la carica.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

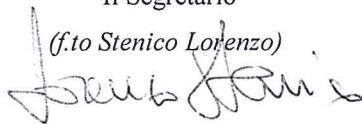
altresì che tutti i consiglieri, anche per questo mandato, prestino la loro attività a titolo gratuito, compreso il Presidente, ad esclusione del rimborso di eventuali spese sostenute nonché di eventuali prestazioni professionali effettuate verso la società.

I consiglieri, all'unanimità, accettano.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Bertolini Mario)



Il sottoscritto Dalbosco Maurizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.