

**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 2018 il giorno 24 aprile, alle ore 11.00 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 2017 e deliberazioni conseguenti
- ✓ Rinnovo consiglio di amministrazione in carica
- ✓ 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 Pisetta Erna,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori sig. Stenico Lorenzo, sig. Valle Claudio e sig.ra Pisetta Erna (assente giustificato sig. Baldessari Raffaello) nonché la presenza del revisore contabile sig. Sighel Giuliano e del sig. Dalbosco Maurizio (dello studio Dalbosco Commercialisti Associati)

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 2017, passa alla lettura del bilancio 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 sua relazione.

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

**Delibera**

di approvare il bilancio per l'esercizio 2017 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 1.495,73 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è scaduto il mandato degli amministratori e del revisore in carica, nominati con assemblea del 28 aprile 2015.

A questo punto il Presidente dà la parola alla sig.ra Pisetta Erna (legale rappresentante del socio unico Comune di Albiano) la quale evidenzia che è necessaria una breve proroga poiché non è ancora chiaro da parte del Comune di Albiano quali saranno i nuovi componenti del Cda, ciò alla luce della nuova compagine sociale che si avrà entro fine 2018 con il subingresso di alcuni comuni. Propone pertanto che l'attuale Cda prosegua nel suo mandato fino alla nomina del nuovo Cda che dovrà avvenire con assemblea ordinaria da tenersi entro fine giugno 2018.

Lo stesso dicasi per l'attuale revisore contabile.

L'assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta della sig.ra Pisetta Erna

#### **Delibera**

di rinviare la nomina delle nuove cariche sociali (consiglio di amministrazione e revisore contabile) ad una prossima assemblea ordinaria da tenersi entro fine giugno 2018.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 12.30 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)*