

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227

Via Don Luigi Albasini n.8 - 38041 Albiano (Tn)

Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 2 del mese di luglio 2019, alle ore 11.00, si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione per esaminare il seguente ordine del giorno:

- 1. Programma lavori 2018: stato finale al 30 dicembre 2018.**
- 2. Programma lavori 2019: situazione al 30 giugno 2019.**
- 3. Poteri attribuiti al direttore: relazione relativa al periodo dal 20 settembre 2018 al 30 giugno 2019.**
- 4. Ferie e permessi arretrati del personale: situazione al 30 giugno 2019.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Ivo Ceolan,

il quale constata la presenza di tutti i consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, della dott.ssa Erna Pisetta e del rag. Giuliano Ravanelli, e dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario il dott. Lorenzo Stenico, che presente alla riunione accetta.

Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, dott. Maurizio Dalbosco, nonché il revisore contabile, dott. Giuliano Sighel.

Il Consiglio procede quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Programma lavori 2018: stato finale al 30 dicembre 2018.

Il Presidente, con richiamo alla sua relazione di data 26 giugno 2019, sottolinea la necessità, ma anche l'opportunità, di migliorare la comunicazione fra il direttore e

il CdA, in particolare per quanto riguarda il programma dei lavori annuali e tutte le attività non strettamente ordinarie.

In questa prospettiva, vengono posti all'attenzione del CdA, i prospetti e la relazione di cui all'ordine del giorno.

Il CdA, esaminato il prospetto allegato n. 1, approva lo stato finale dei lavori 2018.

2 . Programma lavori 2019: situazione al 30 giugno 2019.

Il CdA, esaminato il prospetto allegato n. 2, approva il programma dei lavori 2019.

3. Poteri attribuiti al direttore: relazione relativa al periodo dal 20 settembre 2018 al 30 giugno 2019.

Il direttore illustra la sua relazione, che viene allegata al presente verbale (allegato n. 3).

4. Ferie e permessi arretrati del personale: situazione al 30 giugno 2019.

Il CdA esamina il prospetto allegato n. 4.

Null'altro emergendo su cui deliberare, il Presidente, alle ore 12.00, dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

Il

presidente

(f.to dott. Lorenzo Stenico)



(f.to dott. Ivo Ceolan)

