

**SO.GE.CA SRL**

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 07 del mese di aprile 2022 alle ore 16.00 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 2021
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2021.
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la presenza di tutti i consiglieri, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Martino Lona e della sig.ra Isabella Ravanelli, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario l'ing. Telch Fabiola, che presente alla riunione accetta.

Sono altresì presenti, il direttore dott. Stenico Lorenzo, il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura nonché il revisore contabile, dott. Bettini Enrico.

Il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa la parola alla dott.ssa Dalbosco, la quale dà lettura del bilancio di esercizio 2021 ed illustra le principali voci di conto economico e stato patrimoniale.

Il bilancio 2021 si pone in linea con quello dell'anno precedente con un utile al netto delle imposte pari a 8.000 €.

Il valore della produzione per l'anno 2021 si attesta attorno a 295.000€ (anno 2020 pari a 300.000€); i costi di produzione si attestano a circa 87.000€ ivi compresi i compensi a collaboratori esterni; gli stipendi anno 2021 si attestano attorno a 170.000€ in linea con l'anno precedente a fronte della maternità di cui a goduto una dipendente e dell'aumento di una unità dell'organico. Per quanto riguarda il conto patrimoniale i cespiti hanno subito un aumento di 14.000€ per acquisti informatici.

I lavori in corso sono pari a 150.000€, mentre l'attivo circolante si attesta sui 270.000€ compresi crediti verso i clienti e fatture da emettere. Il credito IVA ammonta a 13.000€.

La dott.ssa Dalbosco termina l'intervento lasciando spazio alle domande dei consiglieri.

Il Sindaco Sig. Martino Lona chiede delucidazioni sulla voce "multe ed ammende" e chiede la

motivazione per cui nelle voci di bilancio non compare l'analogo voce per Fornace "ricavi convenzione comune Albiano".

La Dott.ssa Maura Dalbosco si impegna a verificare la voce "multe ed ammende" e a comunicare direttamente al Sindaco quanto richiesto.

Il Presidente Dott. Malacarne fa presente al Sindaco che il Comune di Fornace non ha ancora sottoscritto il contratto di servizio. A riguardo inoltre il Presidente informa il Consiglio della necessità di modificare il Piano di Convenzione in atto addivenendo in tempi brevi ad un contratto standard eventualmente modificabile/integrabile qualora il Comune socio lo ritenesse necessario.

L'obiettivo infatti è permettere alla Società di contare su delle entrate certe in ottica di snellire tutte le scelte pianificatorie e programmatiche interne. Il Presidente propone di produrre una bozza di contratto di servizio standard entro l'Assemblea dei Soci e la sua adozione entro maggio 2022.

Il Presidente Dott. Malacarne chiede ai consulenti la possibilità di utilizzare gli utili per liquidare il monte ore ferie del personale e chiede come è gestito al momento l'accantonamento del TFR.

La Dott.ssa Maura Dalbosco informa il Presidente della presenza a bilancio di una somma di 54.000€ e che sarebbe opportuno provvederne fin d'ora l'accantonamento della liquidità necessaria destinata all'esborso di eventuali indennità.

Il Dott. Bettini Enrico interviene sostenendo che il TFR che rimane interno all'azienda è una liquidità implicita, mentre il fondo ferie è un debito a-tecnico.

Non emergono altre osservazioni pertanto alle ore 16.22 si approva il bilancio di esercizio 2021 all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente propone come data di convocazione dell'Assemblea annuale dei soci il giorno 28 aprile 2022 ad ore 14:30. Tutti i presenti sono d'accordo e si stabilisce di inviare ai soci la convocazione a norma di statuto.


Il terzo punto all'ordine del giorno tratta le Varie ed eventuali. Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute due richieste di adesione formale alla compagine di Sogeca Srl: una da parte del comune di Lona-Lases e una da parte delle Asuc di Tressilla. Si propone di discuterne a riguardo in sede di Assemblea dei Soci.

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio di una richiesta di accesso agli atti pervenuta in seguito alla procedura di affidamento dell'incarico tecnico per la rilevazione plano-altimetrica sia dell'area estrattiva del Comune di Albiano sia dell'area estrattiva del Comune di Fornace. Il Presidente informa che la società ha risposto positivamente alla richiesta e che rimane in attesa di eventuali sviluppi.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16:55 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Malacarne Daniele)

