

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 14 del mese di giugno 2021 alle ore 17.15 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci della società in data 27 maggio 2021
2. Verifica e attribuzione deleghe
3. Nomina Commissione per la valutazione dei candidati al concorso bandito per la selezione di n. impiegato/tecnico
4. Richiesta incontro con l'Assessore provinciale alle cave e relativi uffici competenti
5. Valutazione opportunità revisione sito internet aziendale
6. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la presenza della totalità dei consiglieri, ossia, oltre a sé medesimo, della sig.ra Ravenelli Isabella e del sig. Martino Lona, 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. Stenico Lorenzo, che presente alla riunione accetta.

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

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passa la parola al Direttore della società, il quale presenta una sintetica e dettagliata esposizione dell'attività della società nonché una breve presentazione del nuovo Consiglio in carica.

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio che al Direttore vengano confermati i poteri attribuiti con procura del 12 dicembre 2018; il Consiglio all'unanimità delibera che vengano confermati tali poteri al dott. Stenico Lorenzo fino a revoca.

Il dott. Bettini richiede al Direttore che delle attività ed incarichi a lui conferiti venga elaborata una relazione semestrale.

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Direttore, il quale propone che, al fine della valutazione dei candidati per la selezione di un n.1 impiegato/tecnico assunto a tempo determinato 40 ore, venga nominata una commissione composta da: dott. Malacarne Daniele, dott. Stenico Lorenzo e geom. Gottardi Walter. Il Direttore evidenzia altresì che tutti i

possibili membri della commissione hanno dichiarato di non essere in situazioni di incompatibilità.

Il consiglio all'unanimità delibera di nominare quali membri della Commissione giudicatrice:

- il dott. Malacarne Daniele – Presidente di Sogeca, quale presidente della Commissione;
- il dott. Stenico Lorenzo – Direttore di Sogeca, in qualità di responsabile del personale della società;
- il geom. Gottardi Walter – quale soggetto esterno esperto in materie tecniche riferibili all'oggetto dell'assunzione.

Prende la parola nuovamente il Presidente, in quanto in riferimento al quarto punto, in relazione alla possibile partecipazione della PAT nella società, richiede al Consiglio di ricevere mandato per inviare all'Ente richiesta formale di maggiori e chiare informazioni in merito.

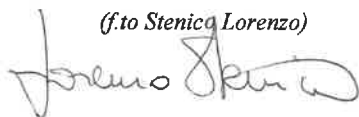
Il Consiglio all'unanimità delibera di conferire in tal senso mandato al Presidente.

In ultimo, il Direttore comunica al Consiglio di aver richiesto ad alcuni tecnici del settore un preventivo al fine della revisione ed aggiornamento del sito aziendale.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 18.15 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Malacarne Daniele)

