

**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 19 del mese di ottobre 2020 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

***Ordine del giorno***

1. Bilancio semestrale anno 2020
2. Bilancio preventivo anno 2021
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Giuliano Ravanelli (assente giustificata la sig.ra Erna Pisetta), 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. Sighel Giuliano.

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 semestrale chiuso al 30 giugno 2020 ed illustra le principali voci di conto economico e stato patrimoniale. Interviene il Direttore che espone la situazione dei crediti da incassare degli anni precedenti, ed ancora esigibili, nonché le fatture da emettere di competenza del semestre in analisi.

Il Presidente, in relazione ai crediti da incassare, rimette al Direttore la valutazione, alternativa ad un intervento legale per l'incasso, di un'eventuale cessione di crediti.

Lo stesso evidenzia inoltre quanto l'anno 2020 si stia dimostrando problematico per So.ge.ca non solo per le difficoltà di incasso derivanti all'epidemia COVID-19 ma anche per le modifiche dell'organico all'interno della segreteria del Comune di Albiano, con conseguenti maggiori oneri burocratici per la società.

Di seguito, si apre un'ampia discussione in merito alla mancanza in bilancio della liquidità per il pagamento di un'eventuale indennità di fine rapporto ai dipendenti; il Presidente consiglia all'amministrazione fin d'ora l'accantonamento della liquidità necessaria destinata all'esborso di eventuali indennità.

Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio semestrale 2020.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Direttore evidenzia le principali voci del conto economico previsionale 2021, soffermandosi sulla mancata indicazione del corrispettivo del socio Comune di Fornace, causa la mancata definizione del contratto.

Il Presidente ritiene opportuno finalizzare al più presto la stipula del contratto di servizio e di controllo con il Comune di Fornace.

Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio di previsione 2021.

Il Direttore, facendo riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, espone il dettaglio del Piano Triennale della Corruzione 2020-2022 e la sua relativa relazione, sottolineando che lo stesso è stato aggiustato e monitorato nelle parti principali e che, dati gli ultimi fatti di cronaca locali del settore del porfido, verrà rivisto ed aggiornato nel 2021.

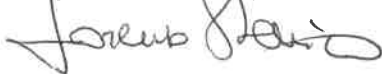
Il Consiglio approva all'unanimità il Piano Triennale della Corruzione 2020-2022.

Il Consiglio conclude con una comunicazione del Presidente dove evidenzia che al socio unico – ed in copia a So.ge.ca - è pervenuta una lettera anonima di insinuazione di un'attiva non corretta e non inerente della stessa società. I Consiglieri, d'accordo con il Direttore, decidono di non intervenire in alcun modo in merito.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Malacarne Daniele)

