

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)
Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 del mese di settembre 2018, alle ore 16.15, si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Individuazione poteri del direttore dott. Lorenzo Stenico e conferimento della relativa procura.
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Ivo Ceolan, il quale constatata la presenza di tutti i consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, dei sig.ri Erna Pisetta e Giuliano 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. Fabiola Telch, presente alla riunione, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, con riferimento alle intese raggiunte con il direttore, propone di affidargli i seguenti poteri, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della società:

- Gestione del personale
- Gestione degli incarichi tecnici a consulenti
- Gestione tecnica dei lavori
- Gestione parte contabile
- Gestione degli adempimenti alle normative in materia di società partecipate
- Potere di spesa entro un massimo di 20.000,00 euro per singolo incarico/intervento.

Il CdA approva e dà incarico al presidente di sottoscrivere la conseguente procura notarile.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce di aver incontrato il rag. Sandro Rigo, consulente del lavoro della società, per esaminare la questione delle ferie e dei permessi arretrati del personale; preso atto che le ferie devono essere godute e non possono in alcun modo essere oggetto di pagamento, resta da affrontare il problema dei permessi non goduti, il cui valore finanziario ammonta attualmente ad oltre 28.000,00 euro. È opportuno che nei prossimi mesi, entro fine anno, si trovi un accordo con il personale, per stabilire un piano di recupero dei permessi arretrati o, in alternativa, un loro parziale pagamento, compatibilmente con le risorse disponibili.

(Entra a questo punto il revisore dei conti della società Giuliano Sighel).

Il Presidente chiede informazioni sullo sgombero della ex-sede della società e l'ing. Telch comunica che il trasloco è in corso, con l'obiettivo di completamento entro fine mese.

Il Presidente sollecita infine tutti i presenti a fornirgli le indicazioni per la revisione del contratto di servizio fra il Comune di Albiano e la società, affinché possa poi procedere alla stesura delle modifiche necessarie.

Il consigliere Giuliano Ravanelli, considerata la nota inviata dal Comune di Albiano al Comune di Fornace in risposta alla richiesta di ingresso in compagine sociale, ritiene necessario un aggiornamento della perizia di stima già in possesso della società.

Il CdA dà incarico all'ing. Fabiola Telch di avvalersi di professionisti competenti per ottemperare a tale adempimento.

La seduta si conclude alle 16.45.

Il segretario

(f.to Fabiola Telch)



Il Presidente

(f.to Ivo Ceolan)

