

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 25 del mese di febbraio 2020 alle ore 8.30 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Ingresso Comune di Fornace: valutazione su impatto nella società sotto profilo tecnico – amministrativo e gestionale
2. Revisione del documento “Convenzione disciplinante la gestione del Centro di formazione professionale e museale “Casa Porfido” di proprietà del Comune di Albiano” anche alla luce del GDPR
3. Aggiornamento su: contratto di servizio con il Comune di Fornace e con il Comune di Albiano; contratto di governance con il Comune di Fornace e con il Comune di Albiano
4. 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 Erna Pisetta e del sig. 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 il dott. Stenico Lorenzo, che presente alla riunione accetta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente riassume il recente iter che ha portato all’ingresso del Comune di Fornace nella compagine sociale di SO.GE.CA.

Interviene in CDA, invitato dallo stesso, l’Assessore delegato di Fornace Matteo Colombini che evidenzia il significato simbolico di tale scelta e della connessa volontà di aumentare la propria partecipazione nelle attività di SO.GE.CA per cercare di garantire una visione prospettica maggiore nel comparto del porfido e di proseguire nel solco tracciato negli scorsi anni che vedono come obiettivo finale una possibile collaborazione congiunta da parte di tutti i comuni del porfido dell’area. Il Direttore di SO.GE.CA. evidenzia l’importanza di delineare in modo chiaro i carichi di lavoro ripartiti in favore dei due soci viste anche le scadenze diverse delle concessioni, la necessità di elaborare il piano attuativo e di effettuare i rilievi e il connesso calcolo dei volumi.

Il CDA di SO.GE.CA. propone di valutare di adottare dei patti parasociali o altro strumento giuridico equivalente per garantire una gestione omogenea ma al tempo stesso che possa tenere conto delle peculiarità delle diverse aree estrattive e dei carichi di lavoro derivanti da questo.

Il CDA conferma che sulla base dei dati che emergeranno nei prossimi mesi sia in riferimento al

volume di lavoro che dall'analisi del bilancio verrà valutata la possibilità/opportunità di assumere una nuova risorsa umana.

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede al Sindaco di Albiano e all'Assessore Ravanelli, entrambi consiglieri di Amministrazione, di valutare la possibilità di modificare la convenzione di cui all'oggetto suddividendo le parti in comune tra ESPO e SO.GE.CA. prevedendo di lasciare in utilizzo esclusivo di ESPO la sala riunioni sita al piano terra dell'edificio e dare l'utilizzo esclusivo della sala riunioni del secondo piano e la stanzetta che contiene i server a SO.GE.CA.

Tutto ciò si rende necessario per rispettare la disciplina europea sul Trattamento dei dati - Regolamento UE 2016/679 - in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati informatici e per tutelare la sicurezza sul lavoro dei dipendenti delle società; si vorrebbe infatti installare un video citofono all'ingresso della porta al secondo piano per permettere di vedere chi ha accesso alla struttura.

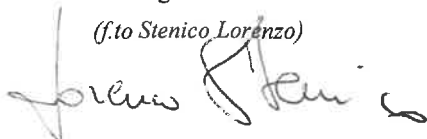
Il Sindaco Pisetta si dichiara disponibile ad organizzare un incontro con i vertici di ESPO per poter concordare una soluzione comune. Si ricorda inoltre che il parcheggio al piano terra andrebbe, per espressa previsione formulata nella convenzione, lasciato a disposizione degli utenti e non del personale delle aziende.

In merito al contratto di servizio con il Comune di Fornace e con il Comune di Albiano e il contratto di governance con il Comune di Fornace e con il Comune di Albiano, il Presidente chiede ai soci di predisporre i documenti già inoltrati in bozza (Convenzione per il controllo analogo, contratto di servizio) sia al Comune di Fornace che di Albiano e di farli pervenire a stretto giro.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 10.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Malacarne Daniele)

