

**SO.GE.CA SRL – Socio Unico**

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 26 del mese di aprile 2019, alle ore 9.30, si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione per esaminare con il seguente

***Ordine del giorno***

1. Verifica requisiti nuovo socio Comune di Fornace per cessione quote societarie.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Ivo Ceolan, il quale constata la presenza di tutti i consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, della dott.ssa Erna Pisetta e del rag. Giuliano Ravanelli, e 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. Lorenzo Stenico, che presente alla riunione accetta. Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, dott. Maurizio Dalbosco, nonché il revisore contabile, dott. Giuliano Sighel.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, comunica che il Sindaco del Comune di Albiano, con nota prot. n. 2206.P di data 5 aprile 2019, vista la richiesta del Comune di Fornace di essere ammesso a far parte della Società, ha chiesto all'organo amministrativo della Società di esprimere il proprio gradimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto societario.

Il CdA riscontra che il Comune di Fornace rientra nell'ambito associativo dei comuni interessati dall'attività di coltivazione e lavorazione del porfido, di cui alla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1071/ 2016, e che, pertanto, risulta pienamente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 dello Statuto societario per l'ammissione a nuovo socio di SOGECA.

Il CdA esprime quindi il proprio gradimento e delibera all'unanimità la cessione delle quote sociali dal Comune di Albiano al Comune di Fornace.

Il Presidente comunica che, nel frattempo, il consiglio comunale di Fornace, con deliberazione n. 6 di data 15 aprile 2019, ha deliberato l'acquisto di una quota societaria del valore di 1.300,00 euro, autorizzando contestualmente il Sindaco *“alla sottoscrizione degli atti occorrenti per la formalizzazione della partecipazione azionaria nonché alla stipula – in forma di adesione – della convenzione, autorizzando altresì ad apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali*

*necessarie.*”

Per agevolare un rapido ingresso del Comune di Fornace nella Società, il Presidente propone di approvare una proposta di contratto di servizio redatta sulla base di quello recentemente stipulato con il Comune di Albiano, con alcune modifiche marginali e dovute (sostanzialmente lo stralcio degli articoli 7 e 15 riguardanti la concessione in uso dell'attuale sede di SOGECA).

Il CdA approva quindi l'allegata proposta di contratto di servizio, costituita da 13 articoli, affidando al direttore incarico di trasmetterla all'Amministrazione comunale di Fornace e delibera che venga ceduta una quota societaria del valore di 1.300,00 euro.

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 Lorenzo Stenico)



Il presidente

(f.to Ivo Ceolan)

