

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 28 del mese di marzo 2018 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2017 e delibere conseguenti
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2017
3. Approvazione del regolamento per il "Reclutamento del personale"
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, in quanto assente giustificato il Presidente del Cda sig. Bertolini Mario, su indicazione unanime dei consiglieri presenti, il dott. Lorenzo Stenico il quale constatata a sua volta la presenza della maggioranza dei consiglieri, ossia oltre a se medesimo dei sig.ri Baldessari Raffaello e Valle Claudio (assente giustificata la sig.ra Pisetta Erna), 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. Dalbosco Maurizio, consulente della società, che presente alla riunione accetta.

E'altresì presente il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, da lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, illustra in dettaglio le principali voci, riferendo in particolare sull'andamento della società, sull'evoluzione della gestione e sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Evidenzia come nel bilancio sia stato portato a perdita il residuo credito verso la società Odorizzi Cave srl, in concordato preventivo, il cui recupero, come da documentazione in possesso, non sarà superiore al 6% dell'ammontare dello stesso (a perdita è stato portato l'importo imponibile al netto dell'iva che verrà richiesta a recupero a chiusura della procedura).

Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio (euro 1.495,73) a riserva straordinaria.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2017 per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 11.00, presso la sede legale.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che il Consiglio deve approvare il "Regolamento per il reclutamento del personale"; procede quindi lettura dello stesso predisposto dagli organi amministrativi. Il Cda all'unanimità dei presenti

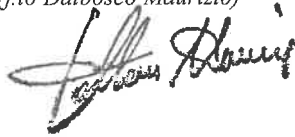
approva.

Procedendo quindi con le varie il Presidente evidenzia come tutti i consiglieri cesseranno il loro mandato con l'assemblea di approvazione del bilancio 2017. Comunica di proporre, in considerazione della mutazione nella compagine sociale che avrà luogo con il subingresso di nuovi soci entro fine 2018, all'assemblea dei soci il rinvio del rinnovo del Cda e del Revisore contabile ad assemblea a breve termine. Il Cda approva all'unanimità dei presenti.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Dalbosco Maurizio)



Il Presidente

(f.to Stenico Lorenzo)

