

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 2019 alle ore 10.00 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 2018
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2018
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Ivo Ceolan, il quale constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, dei sig. Giuliano Ravanelli (assente giustificata 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.

È altresì presente il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura, nonché il revisore contabile, dott. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passa la parola alla dott.ssa Dalbosco, la quale dà lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, illustra in dettaglio le principali voci di conto economico e stato patrimoniale.

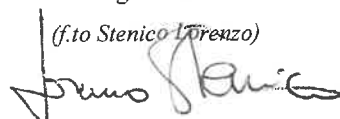
Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio (euro 3.699,81) a riserva straordinaria.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2018 per il giorno 16 aprile alle ore 9.30, presso la sede legale.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente lascia la parola al direttore della società, il sig. Stenico, il quale illustra accuratamente le modifiche ed integrazioni apportate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020. Il Consiglio approva il piano.

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 Ceolan Ivo)
