

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 29 del mese di aprile 2020 alle ore 9.00 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 2019
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2019
3. 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.

Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura (presente in modalità videoconferenza) 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 31.12.2019, illustra in dettaglio le principali voci di conto economico e stato patrimoniale.

A seguito di approfondimenti ad alcune voci del bilancio, il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio (euro 6.573,01) a riserva straordinaria.

Il Direttore prende la parola ed rileva che in relazione all'emergenza sanitaria per il contenimento del virus Covid-19, la società si sia immediatamente attivata a tutela della salute dei propri dipendenti.

Poiché la situazione attuale continua ad essere affetta da rilevanti incertezze riguardanti la durata e gli impatti sia della pandemia che delle misure restrittive ad essa connessa, e considerate alcune concessioni in scadenza, si prevede che nei prossimi mesi vi saranno alcune tensioni in relazione alla situazione creditizia della società.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, evidenzia la possibilità di aderire al progetto biennale europeo "Carborem", il quale tratta anche il ripristino ambientale delle cave. Il fatturato stimato da questa nuova collaborazione ammonterebbe circa ad euro 28.000,00 annui e permetterebbe di avere la liquidità per due anni per l'assunzione di un

nuovo dipendente necessario, oramai da tempo, alla parte tecnica della società.

Il Consiglio, appurato che la sottoscrizione di un primo accordo non sia vincolante per la società, all'unanimità delibera di incaricare il Presidente affinché proceda con tutti gli adempimenti necessari per l'adesione al progetto.

Infine, il Presidente, propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2019 per il giorno 18 maggio alle ore 8.30, presso la sede legale.

Il Consiglio all'unanimità delibera che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2019 venga fissata per il giorno 18 maggio alle ore 8.30, presso la sede legale

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)

