

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Don Luigi Albasini n.8 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 2 luglio, alle ore 10.00 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Relazione del Presidente del CdA relativa al periodo 14 giugno 2018 – 30 giugno 2019.**
- 2. Compenso annuo attribuito al Presidente del CdA: revoca della deliberazione di data 14 giugno 2018.**
- 3. Rimborso spese sostenute dal presidente del CdA: analisi disposizioni normative e decisioni in merito.**

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Ivo Ceolan, il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato in assemblea dal sindaco dott.ssa Erna Pisetta,
- verificata l'identità e la legittimazione della stessa,
- constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori, ossia, oltre di sé medesimo, dei sig.ri Erna Pisetta e Giuliano Ravanelli, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, dott. Maurizio Dalbosco, nonché il revisore contabile, dott. Giuliano Sighel

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Lorenzo Stenico, che, presente, accetta.

L'assemblea procede quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente del CdA relativa al periodo 14 giugno 2018 – 30 giugno 2019.

Il Presidente commenta brevemente la sua relazione, già inviata a tutti i presenti, e integralmente allegata al presente verbale.

Maurizio Dalbosco evidenzia come a suo parere, nel caso in esame, ove l'attività di amministratore viene effettuata a titolo gratuito, le disposizioni provinciali in materia di rimborso delle spese di viaggio all'amministratore della società siano ingiuste e che pertanto il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore per il tragitto dal comune di residenza alla sede della società sarebbe più che giustificato. Evidenzia altresì che comunque la normativa provinciale in essere va rispettata nella sua interezza.

2. Compenso annuo attribuito al Presidente del CdA: revoca della deliberazione di data 14 giugno 2018.

Avuta conoscenza delle norme stabilite dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Assemblea procede alla revoca della propria deliberazione di data 14 giugno 2018, con la quale era stato attribuito al presidente un compenso annuo onnicomprensivo di euro 9.000,00.

L'Assemblea, inoltre, dà atto che il Presidente ha già provveduto all'integrale restituzione (euro 4.578,00) del compenso a lui liquidato per l'anno 2018 e che è stata inoltrata all'INPS la domanda di rimborso dei relativi contributi (euro 1.170,00), per cui nessun danno patrimoniale è stato causato al patrimonio della società da questo evento.

La correzione è stata possibile in quanto il pagamento del compenso, anche se di competenza dell'anno 2018, è in realtà avvenuto soltanto il 5 marzo 2019, per cui l'operazione è stata annullata senza conseguenze sia fiscali che contributive.

3. Rimborso spese sostenute dal presidente del CdA: analisi disposizioni normative e decisioni in merito.

Il Presidente, pur concordando, nella sostanza, con le considerazioni espresse da Maurizio Dalbosco, dichiara che si sente in dovere, fino a quando non vengano modificate, di rispettare le norme provinciali che consentono, anche nei casi di incarico svolto a titolo gratuito, solamente il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di trasferte o di missioni previamente autorizzate.

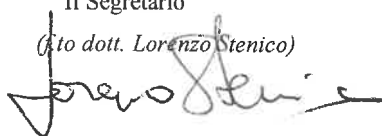
Propone quindi che, eventualmente, sia il Comune di Albiano, socio unico, a segnalare la questione alla Giunta provinciale di Trento, affinché provveda a correggere una evidente ingiustizia: l'Assemblea concorda con questa proposta.

Per quanto riguarda le spese di viaggio (euro 149,50) rimborsate al Presidente per il 2018, di cui all'elenco n. 3 allegato alla sua relazione, l'Assemblea dà atto che riguardano esclusivamente missioni e trasferte effettuate nell'interesse della società, calcolando le distanze più brevi e non quelle effettive, e ne ratifica pertanto la regolarità nonché il pagamento.

L'Assemblea autorizza inoltre il Presidente ad effettuare, per l'anno 2019, le trasferte e le missioni necessarie per la cura degli interessi della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 11.00 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Allegato: Relazione del Presidente di data 26 giugno 2019.

Il Segretario
(f.to dott. Lorenzo Stenico)


Il Presidente
(f.to dott. Ivo Ceolan)
