

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 - Partita iva 01856260227
Via don Luigi Albasini, 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 2021 il giorno 12 maggio, alle ore 17.30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2020
2. Presa d'atto scadenza mandato del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo organo amministrativo
3. Determinazione del compenso su base annua da corrispondere all'organo amministrativo per la durata del suo mandato
4. Presa d'atto scadenza mandato del Revisore Contabile, rinnovo mandato e determinazione compenso
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Malacarne Daniele il quale:

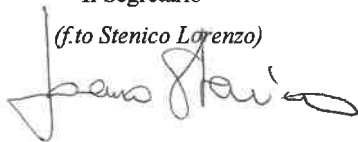
- constata e fa constatare la presenza maggioranza della compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Lona Martino,
- verifica l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constata e fa constatare la presenza della totalità degli amministratori in carica, ossia, oltre di sé medesimo, della sig.ra Erna Pisetta e del sig. Ravanelli Giuliano,
- accerta la presenza del revisore unico, il dott. Sighel Giuliano nonché della consulente fiscale, dott.ssa Dalbosco Maura,
- accerta la presenza del sig. Stenico Lorenzo, Direttore della società, il quale accetta la nomina di segretario,

dichiara nulla l'assemblea e non in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo constatato che la convocazione dell'Assemblea stessa non sia avvenuta in modo regolare e corretto.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Daniele Malacarne)

