

## 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 2020 il giorno 18 maggio, alle ore 8.30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### *Ordine del giorno*

- ✓ Approvazione Bilancio d'esercizio 2019 e deliberazioni conseguenti
- ✓ Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Malacarne Daniele 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 dal sindaco sig.ra Pisetta Erna ed il Comune di Fornace, legalmente rappresentata con delega dall'assessore alle attività economiche, industria, artigianato e turismo, sig. Colombini Matteo,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, ossia, oltre di sé medesimo, della sig.ra Erna Pisetta, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

È altresì presente il revisore unico della società, il dott. Sighel Giuliano nonché la consulente fiscale della società, dott. Dalbosco Maura, in modalità video conferenza.

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 sig. Stenico Lorenzo, che, presente, accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, lascia la parola alla dott.ssa Dalbosco che riassume l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2019, leggendo il bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo ed esponendo in modo chiaro il suo contenuto. Interviene il Direttore che evidenzia l'importanza dei lavori in corso esposti in bilancio e della valutazione degli stessi secondo competenza.

In ultimo prende la parola il dott. Sighel che, in qualità di revisore contabile, dà lettura della sua relazione.

L'assemblea, dopo ampia discussione ed approfondita analisi, per alzata di mano, all'unanimità

#### **Delibera**

di approvare il bilancio per l'esercizio 2019 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 6.573,01 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno interviene il sig. Colombini, il quale, sottolineando il ruolo di partner attivo che Sogeca rappresenta fin d'ora per Fornace, considera prematuro entrare nel merito del bilancio dell'anno 2019 considerato l'ingresso nella società in corso d'anno, riservandosi una partecipazione più attiva per i bilanci futuri.

Lo stesso richiama ai rappresentanti il socio di maggioranza, Comune di Albiano, di considerare la possibilità di poter acquisire un numero di maggiore quote sociali da parte del Comune di Fornace e allo stesso tempo consiglia al comune di Albiano di proporre agli altri Comuni del distretto del porfido di entrare nella compagine sociale dando così piena attuazione a quanto indicato dalle modifiche del 10 febbraio 2017 alla legge provinciale 7 del 2006 sulle cave.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 9.30 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)

