

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 del mese di ottobre 2018, alle ore 11.00, presso il Municipio del Comune di Albiano, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina direttore generale dott. Lorenzo Stenico.
2. Conferimento procura al direttore generale.
3. Varie ed eventuali.

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

- 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 legittimazione dello stesso,
- dichiara l'assemblea regolarmente costituita e in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Fabiola Tech, che accetta.

Il Presidente evidenzia la necessità di formalizzare la nomina del direttore generale con le modalità previste dall'articolo 21, comma 7, dello Statuto della società.

Il Presidente, sulla base di quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.09.2018, propone quindi di nominare direttore generale il dott. Lorenzo Stenico, che ha già espresso il suo consenso alla nomina, e di conferirgli i seguenti poteri:

- gestione del personale,
- gestione degli incarichi tecnici a consulenti,
- gestione tecnica dei lavori,
- gestione parte contabile,
- gestione degli adempimenti alle normative in materia di società partecipate,
- potere di spesa entro un massimo di 20.000,00 euro per singolo incarico/intervento.

Sentita la relazione del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

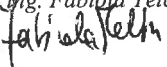
1. di nominare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del vigente Statuto sociale, il dott. Lorenzo Stenico, cittadino italiano, nato a Trento, il 1.9.1957, domiciliato in Fornace (TN), c.f. STN LNZ 57P01 L378S, direttore generale della società e di conferirgli il potere di compiere, in nome e per conto della società, fino a revoca dell'incarico, le seguenti attività e categorie di atti:

- gestione del personale;
- gestione degli incarichi tecnici a consulenti;
- gestione tecnica dei lavori;
- gestione parte contabile;
- gestione degli adempimenti alle normative in materia di società partecipate;
- gestione di incarichi/interventi con potere di spesa entro un massimo di 20.000,00 euro per singolo incarico/intervento.

2. di autorizzare il Presidente del consiglio di Amministrazione a sottoscrivere la relativa procura notarile (per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) al fine di dare esecuzione alla presente delibera, avendo per rato e valido il suo operato e senza limitazione di potere alcuno in modo che non possa essergli opposto carenza o difetto di potere.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 11.30 dichiara chiusa l'assemblea dei soci.

Il Segretario

(f.to ing. Fabiola Telch)


Il Presidente

(f.to dott. Ivo Ceolan)

