

## 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 duemiladiciannove il giorno 26 settembre, alle ore 10.30 presso la sede legale della società, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### *Ordine del giorno*

1. Dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione – accettazione e presa d'atto
2. Nomina nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione
3. Varie ed eventuali

In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Ceolan Ivo, l'Assemblea, a norma di Statuto, chiama a svolgere le funzioni di Presidente la sig.ra Pisetta Erna, la 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 da sé medesima;
  - verificata l'identità e legittimazione dello stesso;
  - constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quali sé medesima e il sig. Giuliano Ravanelli,
- nonché la presenza del direttore generale, il sig. Stenico Lorenzo, del revisore contabile, dott. Sighel Giuliano, della dott.ssa Maura Dalbosco, consulente fiscale della società e del dott. Malacarne Daniele, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

L'assemblea quindi chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente designato comunica che è pervenuta, nelle settimane scorse, lettera di dimissione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Ceolan Ivo, dalla carica di consigliere e di Presidente del Consiglio di amministrazione, attualmente in carica in regime di prorogatio grazie ad assenso specifico manifestato dal sig. Ceolan.

L'assemblea dei soci prende atto e accetta le dimissioni.

La sig. Pisetta, anche in rappresentanza del socio unico, ringrazia sentitamente il sig. Ceolan per l'operato svolto verso la società ed evidenzia come attualmente la società richieda la rappresentanza nonché le competenze di una figura giuridica e amministrativa.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, richiamando quando disposto dallo Statuto societario, in ordine all'equilibrio di generi, e verificata la

sussistenza dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico, delibera all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, di nominare come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, vista la comprovata esperienza amministrativa e le competenze giuridiche, un soggetto esterno non legato al mandato dell'amministrazione comunale in carica, il dott. MALACARNE DANIELE, nato a Lamon (Bl) il 20/10/1982, residente a Pergine Valsugana (Tn) Via Sacchi n.2 C.F. MLCDNL82R20E429G.

L'Assemblea delibererà altresì all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, che lo stesso venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Malacarne, presente all'Assemblea, accetta l'incarico.

Il Presidente nominato resterà in carica per il periodo che sarebbe spettato al presidente sostituito, fino all'assemblea di approvazione del bilancio anno 2020.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, richiamati l'art. 23 dello Statuto, l'art. 18 bis della L.P. 1/2005 e la delibera di Giunta Provinciale 787 del 9.5.2018, determina per il Presidente un compenso annuo, di euro 9.000,00 (al lordo delle ritenute erariali e quota contributiva a carico dello stesso) oltre agli oneri previdenziali a carico della società nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo incarico.

Il Presidente sarà tenuto a predisporre con cadenza trimestrale una nota dettagliata delle spese sostenute per l'espletamento del suo mandato.

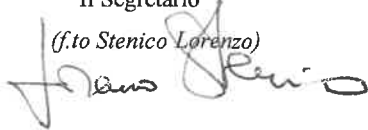
Prende quindi la parola il consigliere nominato il quale ringrazia il socio unico per la fiducia riposta ed esprime entusiasmo e curiosità per l'incarico assunto, riconoscendo nello stesso un'opportunità di crescita professionale.

Interviene in ultimo il direttore generale il quale accoglie con positività il nuovo Presidente, richiedendo allo stesso un confronto e contatto diretto e costante.

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

Il Segretario

(f.to Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(f.to Pisetta Erna)