

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 27 maggio, alle ore 8.30 presso la sede legale, 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 al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la durata del suo mandato
4. Presa d'atto scadenza mandato del Revisore Contabile, nomina nuovo revisore 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:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza della compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Lona Martino;
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, della sig.ra Erna Pisetta e del sig. Ravanelli Giuliano, 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.ssa Dalbosco Maura.

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 la dott.ssa Dalbosco Maura, che accetta.

Il Presidente prende quindi la parola e, dopo aver salutato i presenti, lascia la parola alla dott.ssa Dalbosco che riassume l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2020, leggendo il bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo ed esponendo in modo chiaro il suo contenuto. Di seguito prende la parola il dott. Sighel che, in qualità di revisore contabile, dà lettura della sua relazione al Bilancio 2020, la quale conclude con un giudizio positivo senza rilievi.

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

Delibera

di approvare il bilancio per l'esercizio 2020 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 6.080,17 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come il mandato dell'organo amministrativo e del revisore sia in scadenza, e ringrazia quindi gli amministratori ed il revisore dei conti per l'operato svolto in questo triennio.

A sua volta, il sindaco, in rappresentanza del socio unico, ringrazia il Consiglio di amministrazione uscente per l'opera prestata a favore della società.

Di seguito, il sig. Lona Martino, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone di adottare il modello collegiale a tre membri, così da garantire la presenza nell'organo amministrativo sia di una rappresentanza dell'ente-socio che la presenza di una figura terza, con specifiche competenze di stampo amministrativo-giuridico.

Tale ultima figura è garantita dall'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, dott. Malacarne Daniele, al quale il socio, sottolineandone le competenze fin d'ora dimostrate, richiede di mantenere la nomina attuale per un ulteriore mandato.

Con queste premesse l'assemblea, anche in ordine all'equilibrio di generi, e verificata la sussistenza in capo ai soggetti nominanti dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico, delibera all'unanimità di nominare i seguenti componenti, che, presenti all'assemblea, accettano:

- come Presidente, di rinnovare l'incarico al dott. MALACARNE DANIELE, nato a Lamon (Bl) il 20/10/1982, residente a Pergine Valsugana (Tn) Via Sacchi n.2 C.F. MLCDNL82R20E429G;
- come Consiglieri, con finalità di rappresentanza degli interessi del Comune di Albiano - socio di maggioranza - il Sindaco del Comune di Albiano il sig. Martino Lona, nato a Trento il 11.11.1967 e residente ad Albiano (Tn) Via Giuseppe Giusti n.16 - c.f. LNOMTN67S11L378Q, e all'Assessore sig.ra Ravanelli Isabella, nata a Trento il 12.04.1987 e residente ad Albiano (Tn) Via San Antonio n.70 - c.f. RVNSLL87D52L378N.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi consecutivi e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, determina per il Presidente un compenso annuo, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo incarico, 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.

L'assemblea delibera altresì che non venga corrisposto alcun compenso agli altri consiglieri, in quanto gli stessi già ricoprono la carica di amministratori comunali e pertanto, non hanno titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il socio unico evidenzia la scadenza del mandato del Revisore dei Conti, dott. Sighel Giuliano.

Il Presidente fa altresì presente che il dott. Sighel non intende ricandidarsi nuovamente.

L'assemblea quindi, preso atto della indisponibilità del revisore a ricandidarsi, delibera all'unanimità, di nominare quale nuovo revisore per il prossimo triennio il dott. Enrico Bettini nato a Rovereto (Tn) il 29/07/1975, residente a Nogaredo (Tn) Via Dei Colli n.8, codice fiscale BTTNRC75L29H612D, iscritto al Registro Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia

al n.147206 dal 25/09/2007 – provvedimento pubblicato nella G.U. n. 85 – IV Serie Speciale del 26/10/2007.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, determina per il Revisore un compenso annuo di euro 6.000,00 (oltre cassa ed IVA) oltre alle spese di trasferta.

Lo stesso, già interpellato alla data dell'assemblea, aveva dato la propria disponibilità ad assumere detto incarico.

Il Presidente riassume le iniziative da intraprendere con i competenti uffici della Provincia autonoma di Trento, in concertazione con il Consiglio di Amministrazione, con i soci e con il prezioso contributo del Direttore Stenico, al fine di poter avere un chiarimento sostanziale sulla possibile avocazione della competenza in materia di cave alla provincia stessa o, al contrario, circa un possibile potenziamento della struttura di So.ge.ca. con il riconoscimento di ulteriori risorse da parte della Provincia di Trento stessa. A tal proposito a breve verrà inviata formale richiesta di incontro all'Assessore provinciale e uffici competenti.

In conclusione il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti per il prezioso contributo fornito nel corso del mandato scaduto, la dottoressa Dalbosco per la costante e puntuale collaborazione e il dottor Sighel – a conclusione della sua pluriennale esperienza in So.ge.ca. – per il preciso e minuzioso contributo sulle questioni giuridico-amministrative potenzialmente impattanti sulla società che sono emerse nel corso del mandato; un particolare ringraziamento è stato poi rivolto al Direttore Stenico, all'Ing. Telch e al geom. Filippi per la professionalità e dedizione al lavoro dimostrata nel corso del proprio mandato.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 9.40 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(f.to Dalbosco Maura)

Il Presidente
(f.to Daniele Malucarne)

