

**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 2022 il giorno 28 aprile, alle ore 14.30 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 2021
2. Valutazione revisione e adozione contratti di servizio
3. 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 totalità della compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Lona Martino e dal Come di Fornace, legalmente rappresentato dal vicesindaco, Matteo Colombini, che partecipa all'assemblea con delega del sindaco di Fornace,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza della totalità degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, della sig.ra Elisa Ravanelli e del sig. Lona Martino, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono altresì presenti il direttore della società, ing. Stenico Lorenzo, il revisore unico, dott. Bettini Enrico, e la consulente fiscale, 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 il sig. Stenico Lorenzo, 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 2021, leggendo il bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo ed esponendo in modo chiaro il suo contenuto. Di seguito prende la parola il dott. Bettini che, in qualità di revisore, dà lettura della sua relazione al Bilancio 2021, la quale conclude con un giudizio positivo senza rilievi.

Successivamente il Presidente sottolinea i punti di criticità al bilancio 2021, rilevando in particolare che la prossima assunzione di un'impiegata amministrativa part time potrà nel lungo termine ridurre i debiti per ferie e permessi pregressi dei dipendenti.

Presidente del Consiglio, soci e direttore della società ringraziano la struttura ed i consulenti per il lavoro svolto.

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

**Delibera**

di approvare il bilancio per l'esercizio 2021 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 8.067,40 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di sottoscrivere, entro una determinata data, il contratto di servizio con il comune di Fornace, già elaborato e già approvato dalla Giunta comunale nel dicembre 2020.

Tale esigenza nasce sia dalla volontà di concretizzare un rapporto continuativo tra la società ed il socio sia per garantire alla società un'entrata certa che permetta alla stessa di avere le risorse necessarie per ampliare la struttura.

Dopo ampio confronto, l'assemblea, all'unanimità, per alzata di mano,

#### **Delibera**

che venga sottoscritto tra Sogeca ed il comune di Fornace, entro maggio 2022, il contratto di servizio, già approvato dalla Giunta comunale nel dicembre 2020, e che, si proceda, entro dicembre 2022, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, elaborato sulla base di criteri ben individuati.

Infine, prende la parola il sindaco del Comune di Albiano il quale esprime al Comune di Fornace l'interesse a far entrare nel Consiglio di amministrazione un suo rappresentante.

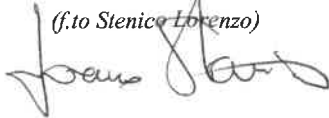
Il vicesindaco, Matteo Colombini, mostra interesse e piacere verso tale comunicazione, ritenendo l'ingresso del Comune di Fornace nel Consiglio di amministrazione fondamentale per la crescita della società, considerato anche il prossimo delicato periodo di scadenza delle concessioni.

I soci si riservano di confrontarsi e deliberare in merito in prossima riunione.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 16.15 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)

