

**SO.GE.CA SRL – Socio Unico**

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

\*\*\*\*\*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 10 del mese di dicembre 2018, alle ore 11.00, si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione per esaminare con il seguente

***Ordine del giorno***

1. Approvazione del contratto di servizio con il Comune di Albiano.
2. Analisi del bilancio al 30.9.2018.
3. Analisi del bilancio preventivo 2019.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Ivo Ceolan, il quale constatata la presenza di tutti i consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, dei sig.ri Erna Pisetta e Giuliano Ravanelli, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario il dott. Stenico Lorenzo, che presente alla riunione accetta. È altresì presente il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura, nonché il revisore contabile, dott. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, comunica che il Consiglio comunale di Albiano, con deliberazione n. 23 di data 30 ottobre 2018, ha approvato il contratto di servizio, sulla base dello schema già esaminato e proposto dal CdA.

Dà quindi lettura in sintesi del contratto di servizio, che dovrà essere posto alla sottoscrizione di entrambe le parti. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Per l'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola alla dott.ssa Maura Dalbosco, che illustra i dati del bilancio al 30 settembre 2018.

Vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri, in particolare in merito alla valorizzazione dei lavori in corso di esecuzione ed alle posizioni creditorie più rilevanti e sofferenti. Il bilancio chiude con un sostanziale pareggio. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Prende in seguito la parola, il dott. Lorenzo Stenico il quale, in relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno, dà lettura della bozza di bilancio preventivo 2019, da presentare al socio unico.

Il direttore evidenzia che il bilancio è stato redatto sulla base del fatturato dato dai canoni di

concessione e dalle prestazioni di servizi, mentre i costi sono stati quantificati sulla base dei bilanci consuntivi pregressi. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

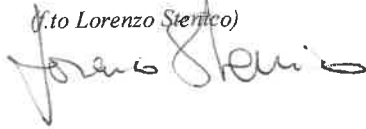
Infine il dott. Lorenzo Stenico comunica di aver avuto, nei giorni scorsi, un incontro con il rag. Rigo, consulente del lavoro della società, al fine di valutare i possibili scenari risolutivi per le numerose ore di ferie e permessi maturate fino ad ora dai dipendenti, ma non ancora utilizzate.

Il direttore evidenzia che le ferie devono essere godute e che, diversamente, i permessi possono essere anche retribuiti ai dipendenti. Rispettando le necessità sia della società che dei dipendenti, il Consiglio incarica il direttore di predisporre un piano, da realizzarsi nel prossimo biennio, affinché i permessi vengano in parte goduti ed in parte retribuiti.

Null'altro emergendo su cui deliberare, il Presidente, alle ore 12.00, dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Lorenzo Stenico)



Il Presidente

(f.to Ivo Ceolan)

