

**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 15 del mese di febbraio 2018, alle ore 15.00 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente

***Ordine del giorno***

1. Assicurazione RC – valutazioni
2. Assunzione nuovo dipendente
3. Acquisizione arredo
4. Aggiornamento normativa anticorruzione
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale, constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione ossia dei signori Stenico Lorenzo, Baldessari Raffaello, Valle Claudio e sig.ra Pisetta Erna, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

E' altresì presente il Revisore Contabile sig. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che è opportuno aggiornare le assicurazioni della società in particolare per salvaguardare gli amministratori per eventuali danni colposi in conseguenza del loro mandato.

L'assicuratore Itas di Lavis, presente per questo punto posto all'ordine del giorno, espone la sua proposta, evidenziando il massimale di 500.000,00 euro ad un prezzo di euro 1.500,00 circa complessivi; lo stesso propone inoltre agli amministratori di integrare l'assicurazione con una appendice, a titolo personale e facoltativa, del valore di euro 100,00 circa per ciascun amministratore che estenda l'assicurazione agli stessi per eventuale colpa grave.

Il Cda approva all'unanimità la proposta dell'Itas di Lavis; lo stesso dicasi per gli amministratori che accettano l'integrazione a titolo personale.

Passando al secondo punto il presidente dà la parola al dott. Stenico Lorenzo, direttore della So.ge.ca srl, il quale fa presente che sono aumentati in modo pesante gli adempimenti gestionali, in particolare: il controllo della veridicità degli atti notori in adempimento alle norme di settore (determinazione dei canoni e del pagamento dei dipendenti da parte delle ditte concessionarie) ed il supporto tecnico all'attività estrattiva del Comune di Lona-Lases (soprattutto in materia di sicurezza). Propone pertanto l'assunzione di un geometra (o perito edile) a tempo determinato (un anno) con una discreta esperienza da assumere con un livello pari od inferiore dell'attuale

dipendente Luca Filippi. Il Cda dopo ampia discussione approva la proposta del dott. Stenico e dà incarico allo stesso di attivarsi in breve tempo ai fini della selezione.

Passando al terzo punto, prende la parola ancora il dott. Stenico, il quale evidenzia la necessità di integrare l'attuale arredo in particolare con la sostituzione delle scrivanie che non sono più a norma. Il Cda all'unanimità approva.

Passando quindi al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente passa ancora la parola al dott. Stenico, il quale evidenzia che ha provveduto all'aggiornamento del prospetto per l'anticorruzione a fine 2017; il Cda approva all'unanimità le proposte di aggiornamento.

Passando alle varie ed eventuali il Presidente Bertolini Mario ricorda che con l'assemblea di approvazione del bilancio 2017 gli amministratori scadranno dal loro mandato. Pertanto in detta assemblea si dovrà rinnovare il Cda. Fa altresì presente che a suo esclusivo parere sarà opportuno provvedere al rinnovo, almeno per un anno dell'attuale Cda, in attesa della nomina del nuovo che verrà effettuata dal nuovo assetto societario che si avrà dopo il subingresso previsto per fine 2018 di nuovi sei comuni del distretto del porfido. Il Cda ne prende atto rinviando, come previsto dalla legge, la decisione all'assemblea dei soci.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

