

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Don Luigi Albasini n.8 - 38041 Albiano (Tn)
Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 31 del mese di marzo 2021 alle ore 8.00 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2020
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2020
3. Approvazione dell'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di un geometra per l'attività tecnico amministrativa
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la presenza della totalità dei consiglieri, ossia, oltre a sé medesimo, della sig.ra Erna Pisetta e del sig. 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.

Sono altresì presenti 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 all'ordine del giorno, passa la parola alla dott.ssa Dalbosco, la quale dà lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 ed illustra in dettaglio le principali voci di conto economico e stato patrimoniale.

A seguito di approfondimenti ad alcune voci del bilancio, il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio e delibera di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio (euro 6.080,17) a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, propone di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 17.30 presso la sede legale.

Il Consiglio all'unanimità delibera che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 venga fissata per il giorno 5 maggio 2021 alle ore 17.30, presso la sede legale.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica la necessità per la struttura di assumere un nuovo dipendente e richiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'avviso pubblico redatto dalla società per l'assunzione a tempo determinato a 40 ore settimanali di un geometra per l'attività tecnico amministrativa nella progettazione di cave di

porfido.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera l'approvazione dell'avviso pubblico redatto dalla società per l'assunzione a tempo determinato a 40 ore settimanali di un geometra per l'attività tecnico amministrativa nella progettazione di cave di porfido e conferisce al Direttore i poteri per compiere gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione dello stesso.

In ultimo, il Direttore dà lettura della sua relazione annuale circa le prestazioni tecniche svolte dalla società nonché i rapporti con i terzi intercorsi.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 9.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario
(f.to Stenico Lorenzo)

Il Presidente
(f.to Malacarne Daniele)