

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 31 del mese di agosto 2018 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Valutazione rimborsi spese Consiglio di Amministrazione
2. Valutazione rimborsi spese dipendenti
3. Approfondimento e valutazione situazione ferie/permessi arretrati dipendenti
4. Valutazione Assicurazione Consiglio di Amministrazione
5. Verifica Bilancio provvisorio 30.6.2018
6. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. 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. Sono altresì presenti i consulenti fiscali della società, il dott. Dalbosco Maurizio e la dott.ssa Dalbosco Maura, nonché il revisore contabile, dott. Sighel Giuliano.

Il Presidente proponendo di passare subito al quinto punto dell'Ordine del giorno, lascia la parola al dott. Dalbosco il quale dà lettura del bilancio al 30 giugno 2018. Vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri, in particolare in merito alla valorizzazione dei lavori in corso di esecuzione e delle perdite imputate a conto economico. Il semestre si chiude con una piccola perdita motivata da perdite per crediti pregressi ritenuti inesigibili e quindi spesati. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Passando alla trattazione del primo e secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità che gli amministratori ed i dipendenti della società vengano rimborsati delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività (spese viaggio), in particolare per l'utilizzo dell'autovettura personale. Il Consiglio ne prende atto e concorda che agli stessi venga disposto il rimborso sulla base di una nota spese mensile (rimborso km su base tabelle Aci, rimborso spese pranzi, parcheggio etc.) dagli stessi presentata e sottoscritta.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Consiglio chiarisce, su richiesta del Presidente, che in conformità a quanto disposto con assemblea del 14 giugno 2018, il compenso annuo assegnato al Presidente, comprende anche le spese di viaggio sostenute esclusivamente per raggiungere la sede della società (con esclusione quindi di eventuali spese di missione di cui alla prima parte del presente paragrafo).

In riferimento al terzo punto, il Presidente segnala le numerose ore di ferie e permessi maturate fino ad ora dai dipendenti ma non ancora utilizzate.

Lo stesso evidenzia che sebbene le ferie debbano essere godute, i permessi (in quanto aventi una motivazione diversa) possono essere retribuiti dalla società con l'accordo del dipendente; esprime altresì la sua intenzione a regolarizzare tale ultima posizione.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente, richiedendo però al dott. Stenico di valutare con i dipendenti la soluzione migliore per la fruibilità o pagamento degli stessi.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al dott. Stenico, direttore della società.

Il dott. Stenico evidenzia che con delibera del 15.02.2018 il Consiglio di Amministrazione del precedente mandato ha deliberato di integrare l'assicurazione RC della società, estendendo ad ogni consigliere la tutela da eventuale colpa grave, con un onere cadauno di circa 100,00. Il Consiglio delibera che tale integrazione di assicurazione avvenga anche per i consiglieri dell'attuale mandato.

Passando infine alle varie ed eventuali, il Presidente consegna ai consiglieri, al revisore dei conti e ai consulenti della società, l'attuale contratto di servizio tra la società ed il Comune di Albiano, sottoscritto nel marzo del 2004, che deve essere aggiornato alla luce sia del nuovo statuto della società che delle nuove norme in materia di società a partecipazione pubblica. Il Presidente chiede cortesemente a tutti di annotare, sulla scheda di lavoro che ha predisposto, le proposte di modifica e aggiornamento del contratto, le quali acquisite provvederà personalmente a redigere il testo dei nuovi articoli.

Il Presidente comunica che è sua intenzione completare questo lavoro entro il corrente mese di settembre, in modo che il nuovo contratto di servizio possa essere proposto non solo al Comune di Albiano, ma anche al Comune di Fornace, che ha manifestato l'interesse ad aderire a Sogeca.

Il Presidente consegna quindi al Consiglio la lettera inviata dal Comune di Fornace al Comune di Albiano in data 29 agosto, nella quale il Comune esprime nuovamente il suo interesse ad acquisire una partecipazione nella So.ge.ca srl.

In prossimità di una progressiva integrazione di più comuni, il Consiglio auspica che l'adesione del Comune di Fornace avvenga entro fine anno, con la necessaria operazione di cessione di quote, in relazione al valore corrente delle stesse.

Il dott. Stenico chiede quindi la parola e consegna a tutti i presenti una lettera, nella quale richiede espressamente che venga definito e chiarito il suo ruolo, un ruolo tecnico ed amministrativo che svolge da oltre quindici anni.

Il Presidente chiarisce che nessuno ha mai messo in discussione il ruolo del direttore, pur in assenza di qualsiasi delega formale da parte del precedente CdA, e che, pertanto, l'attuale

situazione va certamente consolidata e formalizzata al più presto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto.

Il Consiglio accoglie quindi la richiesta e delibera di formalizzare la delega per specifiche competenze al direttore generale nel prossimo consiglio.

Il dott. Stenico consegna altresì al consiglio uno scadenziario dei lavori dei prossimi mesi.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario
(f.to Lorenzo Stenico)

Il Presidente
(f.to Ivo Ceolan)