

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 10 del mese di novembre 2022 alle ore 16.30 si è riunito presso la sede della società il Consiglio di Amministrazione, con il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del direttore sull'attività svolta al 30.9.2022
2. Approvazione del bilancio al 30.09.2022
3. Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2023
4. Approvazione del "Codice Etico" ai sensi della L. 231/2001 e definizione dell'organigramma aziendale
5. Nomina vicedirettore
6. Analisi per l'acquisto del nuovo software gestionale e per la realizzazione del nuovo sito aziendale
7. Aumento del numero di consiglieri del Consiglio di Amministrazione:
 - Richiesta parere del Comune di Albiano
 - Convocazione straordinaria Assemblea dei Soci
8. 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 Ravenelli Isabella e del sig. Martino Lona, 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.

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che il punto sei dell'ordine del giorno verrà rinviato a successivo Consiglio di Amministrazione, mancando gli elementi ad oggi per una valutazione opportuna.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Direttore il quale illustra la sua relazione sull'attività svolta al 30.09.2022, in particolare sulla gestione tecnica dei lavori, sul previsionale dei lavori di fine anno 2022 e anno 2023, sulla gestione del personale e sulla gestione degli incarichi a consulenti esterni.

La relazione viene allegata al presente verbale.

Prende in seguito la parola la dott.ssa Maura Dalbosco, la quale, in relazione al secondo punto

posto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio al 30.09.2022 (utile netto di euro 8.729,00), soffermandosi in particolar modo sulla valutazione dei lavori in corso nonché sulle fatture da emettere.

Interviene il Presidente il quale, collegandosi al risultato positivo del Bilancio infrannuale, propone che venga rinnovato a tempo indeterminato il contratto di assunzione della sig. Silvia Greggio, in scadenza a fine anno.

Il Consiglio, considerate le competenze dimostrate dalla dipendente, a seguito di breve discussione, delibera la proroga a tempo indeterminato dell'assunzione della sig. Silvia Greggio.

Facendo riferimento al terzo punto, il Direttore, sulla base di quanto richiesto dal contratto di servizi sottoscritto con il Comune di Albiano, illustra il Bilancio preventivo 2023, puntualizzando la determinazione dei lavori in corso eseguita.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale, illustra i principali punti del Codice Etico elaborato in quanto richiesto dal D. lgs. 231/2001; espone altresì l'organigramma della società nonché il mansionario dei dipendenti (i documenti vengono allegati al presente verbale).

Si apre un'ampia discussione a seguito della quale, il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il Codice Etico richiesto dal D. lgs. 231/2001 nonché l'organigramma della società ed il mansionario dei dipendenti.

In riferimento al punto cinque, il Direttore, evidenzia la necessità, sia per un rafforzamento della struttura che per una visione verso terzi, di nomina di un Vicedirettore, anche in considerazione dell'avanzarsi della sua età pensionabile.

Il Direttore, considerate le competenze tecniche del settore, le capacità relazionali nonché la conoscenza storica della società, propone che venga nominata quale Vicedirettore la dott.ssa Fabiola Tech, già ad oggi dipendente della società. Propone altresì che questo incarico, di maggiore responsabilità, venga riconosciuto con una maggiore retribuzione.

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione dove viene confermato quando evidenziato dal Direttore, delibera di nominare la dott.ssa Fabiola Tech al ruolo di Vicedirettore e che il ruolo venga riconosciuto con una maggiore retribuzione.

Il Presidente incarica la segreteria che vengano intrapresi tutti gli adempimenti necessari ai fini della nomina della stessa (definizione con atto notarile).

Circa il settimo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ravvisa la necessità, visto l'ingresso del socio Comune di Fornace nella società e di un possibile ingresso di un rappresentante nel Consiglio, di ampliare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a cinque.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione venga aumentato a cinque e che nei prossimi novanta giorni venga convocata Assemblea Straordinaria per la nomina dei nuovi membri.

In ultimo, il Presidente informa che nei giorni scorsi è avvenuto un incontro conoscitivo con il dott. Mauro Casotto, dirigente di Trentino Sviluppo, in considerazione di un potenziale evolutivo di Sogeca ed un possibile ingresso nella società di Trentino Sviluppo.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario
(f.to Stenico Lorenzo)

Il Presidente
(f.to Malacarne Daniele)