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 19 del mese di 2022 alle ore 17.30 si è riunito in modalità di video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società, con il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verifica situazione generale delle attività relative al secondo semestre 2021 e presentazione lavori programmati per l'anno 2022
3. Affidamento incarico per rilievi plano-altimetrici sul Comune di Albiano per l'anno 2022 – presa d'atto
4. Piano anticorruzione e modello 231/2001 – possibilità acquisto software informatico per la gestione di tali adempimenti con relativa definizione del budget
5. Valutazione assunzione nuovo dipendente area segreteria/inserimento dati/contabilità e possibile rinnovo/stabilizzazione personale a tempo determinato
6. Richiesta all'amministrazione comunale di una revisione della convenzione su "Casa Porfido"
7. 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.

Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura nonché il revisore contabile, dott. Bettini Enrico.

Prende la parola il Presidente che offre le sue dimissioni, legate al periodo intercorso dall'assemblea di riconferma a Presidente e gli inizi di gennaio in cui ha potuto garantire un supporto dallo stesso non ritenuto soddisfacente alla Società, a causa di problemi familiari.

La proposta di dimissioni è respinta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, il quale rinnova la fiducia al Presidente.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il direttore il quale presenta la sua relazione relativa al secondo semestre 2021 negli ambiti della gestione tecnica dei lavori, nella gestione del personale e nella gestione degli incarichi tecnici a consulenti.

I consiglieri ringraziano il direttore per il lavoro prestato

Continua il direttore, in merito al terzo punto, evidenziando che per l'affidamento dell'incarico dei rilievi plano-altimetrici 2022 del Comune di Albiano, a seguito della richiesta effettuata via PEC il 21/12/2021 per ricevere la miglior offerta tra i sette professionisti selezionati, si è aggiudicato l'incarico il geom. Walter Nardelli, grazie al miglior punteggio ottenuto.

In relazione al quarto punto posto all'ordine del giorno, in previsione del rinnovo del Piano anticorruzione e modello 231/2001, il Presidente comunica che la struttura sta valutando la possibilità di acquistare un nuovo software più attuale e completo al fine di snellire le procedure interne.

Di seguito prende la parola il direttore che sottolinea la necessita di un'assunzione a tempo determinato part time per l'area amministrativa/segreteria nonché inserimento contabilità, al fine di sgravare di tali compiti l'ing. Fabiola Tech, la quale potrà così dedicare maggior tempo all'area tecnica/progettazione, visti i maggiori incarichi ricevuti dai soci.

Il direttore evidenzia inoltre che la stabilizzazione a tempo determinato, prevista dal bando di assunzione del geom. Mirko Pocher è giustificata dalle potenzialità espresse dal dipendente stesso, il quale si è mostrato idoneo al lavoro assunto.

In relazione al punto sei posto all'ordine del giorno, il direttore spiega che la richiesta al Comune di verificare se la convenzione "Casa Porfido" sia ancora sostenibile, nasce dalle conosciute difficoltà che sta attraversando la società E.s.po (Ente sviluppo porfido).

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario	Il Presidente
(f.to Stenico Lorenzo)	*(f.to Malacarne Daniele)*