

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via don Luigi Albasini, 8 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 9 maggio, alle ore 16.00 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina cariche sociali
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Malacarne Daniele il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza della totalità della compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Lona Martino e dal Comune di Fornace, legalmente rappresentato dal vicesindaco, sig. Matteo Colombini, che partecipa all'assemblea con delega del sindaco di Fornace,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Lona Martino mentre risulta assente giustificata la sig.ra Elisa Ravanelli, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. È altresì presente il direttore della società, dott. Stenico Lorenzo.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente saluta i presenti e, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, lascia la parola al Sindaco di Albiano affinché comunichi le determinazioni dell'amministrazione comunale socio di maggioranza in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei due consiglieri, così come previsto dallo statuto sociale.

Il Sindaco comunica che, a seguito di confronto con la Giunta e il Consiglio comunale, è stato deciso di chiedere la disponibilità dell'attuale Presidente Daniele Malacarne per proseguire nel suo mandato per il prossimo triennio, pur osservando che tale mandato sarà a scavalco tra l'attuale legislatura e la futura.

Il Vice Sindaco di Fornace, Matteo Colombini, si dice soddisfatto di tale designazione e conferma la propria fiducia per il nuovo mandato al Presidente Malacarne.

Questi, ringraziando l'Amministrazione di Albiano e di Fornace per la fiducia riposta, si dice disponibile ad accettare il rinnovo dell'incarico di Presidente del CdA di So.ge.ca., affermando altresì che, così come avvenuto nel 2021 con l'insediamento delle attuali amministrazioni comunali socie, rimetterà nelle mani delle future amministrazioni il proprio mandato al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto delle prerogative dei soci, garantendo fin d'ora la propria disponibilità a portare a termine il mandato triennale conferito.

Il Sindaco di Albiano comunica che vengono designati per la carica di consiglieri di amministrazione il Sindaco Martino Lona stesso e l'Assessore Isabella Ravanelli che, dunque, proseguiranno anch'essi il proprio mandato.

I consiglieri presenti, e quelli non presenti, sentiti telefonicamente, accettano la carica.

Il Vice Sindaco di Fornace sottolinea che in data 13 settembre 2023 l'amministrazione di Fornace aveva proposto per la carica di componente del CdA per la propria quota l'Ing. Fabiola Telch, vice direttrice di So.ge.ca.; riscontrata l'indisponibilità della stessa e attendendo la determinazione del Comune di Albiano rispetto alla designazione del Presidente del CdA, il Vice Sindaco Colombini comunica la necessità di un ulteriore approfondimento prima di comunicare i propri nominativi per il CdA, ritenendo opportuno arrivare ad una proposta qualificata visto e considerata la delicata fase che dovrà affrontare So.ge.ca. nel prossimo triennio.

Il Presidente ringraziando i soci per l'attenzione e la fiducia riposta nella società, comunica che procederà alla convocazione di una nuova assemblea dei soci non appena avrà comunicazione da parte del Comune di Fornace circa le proprie designazioni per il CdA.

Con queste premesse l'assemblea, anche in ordine all'equilibrio di generi, e verificata la sussistenza in capo ai soggetti nominanti dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico, all'unanimità

delibera

di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- come Presidente, di rinnovare l'incarico al dott. MALACARNE DANIELE, nato a Lamon (Bl) il 20/10/1982, residente a Pergine Valsugana (Tn) Via Sacchi n.2 C.F. MLCNDL82R20E429G;
- come Consiglieri, con finalità di rappresentanza degli interessi del Comune di Albiano - socio di maggioranza: il Sindaco del Comune di Albiano il sig. Martino Lona, nato a Trento il 11.11.1967 e residente ad Albiano (Tn) Via Giuseppe Giusti n.16 – c.f. LNOMTN67S11L378Q, e l'assessore sig.ra Ravanelli Isabella, nata a Trento il 12.04.1987 e residente ad Albiano (Tn) Via San Antonio n.70 – c.f. RVNSLL87D52L378N.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi consecutivi (2024-2026) e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'assemblea all'unanimità delibera altresì che venga assegnato al Presidente un compenso annuo, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo incarico, di euro 9.000,00 (al lordo delle ritenute erariali e quota contributiva a carico dello stesso) oltre agli oneri previdenziali a carico della società e che non venga corrisposto alcun compenso agli altri consiglieri, in quanto gli stessi già ricoprono la carica di amministratori comunali e pertanto, non hanno titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 16.19 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(f.to Lorenzo Stenico)

Il Presidente
(f.to Daniele Malacarne)

