

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 18 aprile, 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. Relazione del Direttore sulle attività e progettualità per l'anno 2023 e prospettive per l'anno 2024
2. Approvazione bilancio d'esercizio anno 2023
3. Rinnovo cariche sociali – Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo incarico – Revisore Legale
5. Analisi risultati della riunione di data 15.04.2024 con la PAT ed enti collegati
6. 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 della totalità degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Lona Martino e della sig.ra Elisa Ravanelli, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono altresì presenti il direttore della società, ing. Stenico Lorenzo, il revisore unico, dott. Bettini Enrico, e la consulente fiscale, dott.ssa Dalbosco Maura.

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 l'ing. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente saluta i presenti e, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, lascia la parola al Direttore Generale il quale illustra in modo chiaro e approfondito la sua relazione in merito alle attività svolte dalla società nell'anno 2023 e quelle attuali.

Il Direttore si sofferma in particolare sulla gestione tecnica dei lavori in corso e previsti, sulla gestione del personale (problematica ferie e permessi arretrati) e degli incarichi tecnici a consulenti esterni. I soci ed il Presidente ringraziano il Direttore generale e la struttura per l'attività svolta con competenza e professionalità, nonostante le difficoltà riscontrate a causa della carenza di personale.

Passando alla trattazione del secondo punto, il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Dalbosco che riassume l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2023, leggendo il bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo ed esponendo in modo chiaro il suo contenuto.

L'anno 2023 si chiude con un utile di euro 5.424,89, con un valore della produzione di euro 374.066,00, costi della produzione per euro 362.348,00 ed oneri finanziari per euro 5.816,00.

La dott.ssa Dalbosco evidenzia che punti di criticità di tale Bilancio sono rappresentati in particolare dall'importante numero di ferie e permessi arretrati del personale (euro 53.682,00 a fine anno) e dalla durata ultrannuale dei lavori senza alcun acconto monetario.

Di seguito prende la parola il dott. Bettini in quale, in qualità di revisore legale, dà lettura della sua relazione al Bilancio 2023, la quale conclude con un giudizio positivo senza rilievi.

L'assemblea, dopo ampia discussione ed approfondita analisi delle problematiche riscontrate, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio per l'esercizio 2023 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 5.424,89 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come il mandato dell'organo amministrativo e del revisore legale siano in scadenza (nomina del 27.05.2021). Il sindaco, in rappresentanza del socio unico, ringrazia il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il revisore legale per l'attività svolta nella società.

Il dott. Malacarne ed il dott. Bettini escono dalla sala.

Di seguito, il sig. Lona Martino, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone, dati gli ultimi incontri con la Provincia Autonoma di Trento, di prorogare a fine maggio la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; fino a tale data resterà in carica il Consiglio di Amministrazione attuale.

Si apre un'accesa discussione, a seguito della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di prorogare a fine maggio la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Il dott. Malacarne rientra in sala.

Il Presidente uscente dichiara di accettare con riserva la proroga proposta, ritenendo doveroso riflettere sulle motivazioni alla base di tale decisione da parte dei soci.

In relazione al quarto punto, il Presidente ricorda la scadenza del mandato del revisore legale (nomina del 27.05.2021), dott. Bettini Enrico.

Preso atto del ruolo assunto con la professionalità dell'incarico e della disponibilità del revisore a ricandidarsi, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di riconfermare alla carica di revisore legale per il prossimo triennio il dott. Enrico Bettini nato a Rovereto (Tn) il 29/07/1975, residente a Nogaredo (Tn) Via Dei Colli n.8, codice fiscale BTTNRC75L29H612D, iscritto al Registro Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia al n.147206 dal 25/09/2007 – provvedimento pubblicato nella G.U. n. 85 – IV Serie Speciale del 26/10/2007 e di determinare per lo stesso un compenso annuo di euro 6.000,00 (oltre cassa ed IVA) oltre alle spese di trasferta.

Infine, in relazione all'ultimo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il sindaco di Albiano, il quale esprime il suo disappunto circa la modalità con la quale è avvenuto l'incontro del 15 aprile 2024 con la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata in tale circostanza dall'assessore Achille Spinelli, dalla dirigente dott.ssa Laura Pedron e dalla dott.ssa Carla Strumendo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, prende atto del rammarico evidenziato dal sindaco ma evidenzia che non vi sia stata alcuna premeditazione circa la modalità dell'incontro stesso; se non la volontà di mettere finalmente a confronto tutti i portatori di interesse del settore evitando il perpetuarsi di un "fastidioso e controproducente chiacchiericcio" che ha alimentato forti tensioni dentro e fuori l'azienda nel corso degli ultimi due anni,

Fine dell'incontro vede una trattativa in assoluta fase iniziale volta a cercare di trovare un accordo al fine che la PAT acquisisca una quota di minoranza So.ge.ca. entro fine anno; nel corso dell'incontro è stata prospettata l'ipotesi dell'acquisizione di tale quota di minoranza da parte della Provincia autonoma di Trento attraverso la propria partecipata Trentino Sviluppo Spa. Il Presidente, affiancato anche dal socio di minoranza e dal Direttore, sottolinea che l'ingresso dell'ente garantirebbe alla società maggiori risorse nonché una continuità e potenziamento del business della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 17.45 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)

