

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

L'anno 2024 il giorno 30 settembre, alle ore 15.30 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Riconoscimento della cessazione del rapporto di lavoro del direttore tecnico – amministrativo della società, a seguito delle dimissioni volontarie presentate il 31 maggio 2024, per raggiungimento dell'età pensionabile
2. Nomina del nuovo direttore
3. Conferimento del mandato al Presidente per la revoca, mediante atto notarile, della procura attualmente registrata presso il registro delle imprese a nome dell'attuale Direttore, e l'eventuale conferimento della stessa procura al nuovo Direttore
4. Relazione del Presidente sugli sviluppi relativi al “documento lettera di intenti” a seguito della discussione nell'assemblea dei soci del 12 settembre 2024
5. 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 dal Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Lona Martino, e dal Comune di Fornace, legalmente rappresentato dal vicesindaco, sig. Matteo Colombini, che partecipa con delega del sindaco,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la maggioranza degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Lona Martino (assente giustificata la sig.ra Isabella 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 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, il dott. Stenico Lorenzo, che accetta.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuto preavviso di dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile da parte del Direttore Generale e della conseguente cessazione della sua funzione dal prossimo 1° ottobre 2024.

Dapprima il Presidente, e di seguito tutti i presenti, ringraziano il Direttore che, in tutti questi anni, grazie alla sua competenza, professionalità e discrezione, ha contribuito alla crescita di So.ge.ca., valorizzando la funzione indispensabile della società sul territorio.

Il Direttore, a sua volta, ricorda la storia della società dalla sua costituzione, ripercorrendo anche i momenti di difficoltà, e ringrazia il Presidente ed i soci per gli anni trascorsi insieme, nel rispetto e nella collaborazione.

L'assemblea, in relazione al terzo punto, dà mandato al Presidente di procedere, attraverso atto notarile, alla cancellazione delle procure iscritte presso il Registro Imprese a nome del dott. Stenico.

Passando alla trattazione del secondo punto, il Presidente, affiancato dal Direttore, afferma che è già in corso, nell'ultimo biennio, al fine di favorire una continuità di funzioni, il passaggio di consegne tra il dott. Stenico e l'ing. Telch, già Vicedirettore della società.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi che venga nominata Direttore l'ing. Fabiola Telch, riconoscendo nella stessa una figura professionale, qualificata, competente e devota al suo compito, svolto da oltre un decennio nella società.

Si apre un'ampia discussione, dove tutti i soci sostengono, con piacevoli parole, quanto proposto dal Consiglio, individuando nell'ing. Telch tutte quelle caratteristiche professionali e personali fondamentali per ricoprire il ruolo di Direttore della società.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera:

- di nominare Direttore di So.ge.ca. con effetto 1° ottobre 2024 l'ing. Fabiola Telch, nata a Trento (Tn) il 19.10.1985 e residente in Cembra Lisignago (Tn) in Via A. Pilai n. 2, c.f. TLCFBL85R59L378S;
- di attribuire alla stessa lo stesso RAL del dott. Lorenzo Stenico;
- di conferire mandato al Presidente per procedere con tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'assegnazione alla stessa delle procure notarili del precedente Direttore. Nello specifico:
 - ✓ gestione del personale;
 - ✓ gestione degli incarichi tecnici ai consulenti;
 - ✓ gestione tecnica dei lavori;
 - ✓ gestione della parte contabile;
 - ✓ gestione degli adempimenti relativi alle normative in materia di società partecipate;
 - ✓ gestione degli incarichi e/o interventi con poteri di spesa entro un importo massimo di euro 20.000,00 per singolo incarico/intervento.

Il Presidente condivide la possibilità nei prossimi mesi, in virtù di costante crescita della struttura societaria, di voler aumentare lo stipendio del nominato Direttore.

In relazione all'ultimo punto, il Presidente informa che è in attesa del riscontro da parte della PAT di un appuntamento con l'assessore, al fine di definire i passi successivi alla Lettera di Intenti.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 16.20 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)