

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 30 del mese di settembre 2024 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il 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 per raggiungimento dell'età pensionabile
2. Proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Direttore
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la maggioranza dei consiglieri in carica, ossia, oltre a sé medesimo e del sig. Martino Lona (assente giustificata la sig.ra Isabella Ravanelli), dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario il direttore Stenico Lorenzo, che presente alla riunione accetta.

È altresì presente il consulente fiscale della società, la dott.ssa Maura Dalbosco.

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

Si apre un'ampia discussione dove 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, anche nei momenti di difficoltà affrontati, e ringrazia il Presidente ed il Consiglio per i cinque anni trascorsi insieme, nel rispetto e collaborazione reciproca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e dà mandato al Presidente di procedere, attraverso atto notarile, alla cancellazione delle procure dell'dott. Stenico.

Passando alla trattazione del secondo punto, il Presidente, afferma che è già in corso, nell'ultimo biennio, il passaggio di consegne tra il dott. Stenico e l'ing. Telch, già Vicedirettore della società.

Il Presidente, affiancato dal Direttore e da tutto il Consiglio, ribadisce che tale scelta è stata fatta in un'ottica di continuità delle funzioni svolte all'interno di So.ge.ca. e soprattutto nel riconoscimento nell'ing. Telch di una figura professionale, qualificata, competente e devota al suo compito, svolto

da oltre un decennio.

Quindi, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

delibera

-di proporre all'Assemblea dei soci per la nomina di 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 all'ing. Telch lo stesso RAL del dott. 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.

Null'altro emergendo su cui deliberare, il Presidente alle ore 15.30 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario
(f.to Stenico Lorenzo)

Il Presidente
(f.to Malacarne Daniele)