

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 12 settembre, alle ore 15.15 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Analisi del "Documento di Intenti": società unica per interventi e promozione del settore del porfido e delle pietre del Trentino
2. Raccolta, osservazioni e proposte di modifica
3. 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,
- 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.

Prende la parola il Presidente ricordando ai soci che, il mese scorso, è pervenuta da parte della PAT, a seguito di nuovo incontro, lettera di intenti ai fini di una società unica per interventi e promozione del settore del porfido e pietre del Trentino; tale lettera è stata inviata successivamente ai soci al fine di recepire eventuali osservazioni e richieste di chiarimento.

Interviene il sig. Colombini il quale ribadisce l'apertura del Comune di Fornace all'ingresso della PAT in So.ge.ca., pur mantenendo l'identità e storicità della società stessa.

Riprende la parola il presidente, il quale dettaglia tutte le precisazioni e integrazioni pervenute dai soci in relazione alla lettera, soffermandosi in particolar modo sul finanziamento ordinario (non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale), sulla governance della società unica (nessuna presenza dei concessionari nel Consiglio di Amministrazione) e sulla sede della società ad Albiano, al fine di mantenere la territorialità.

L'Assemblea incarica il Presidente di proseguire con tutti gli adempimenti (e relazioni necessarie) al fine di proseguire nella volontà di So.ge.ca a cedere parte delle quote alla PAT, procedendo

quindi nell'inviare la lettera di intenti (modificata con le specifiche dei soci) all'assessore di competenza.

In ultimo, il Presidente comunica che è pervenuto preavviso di dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile del Direttore Generale e della conseguente cessazione della funzione direzionale dal prossimo 1° ottobre 2024, sottolineando che verranno effettuate tutte le valutazioni necessarie ai fini della nomina del nuovo Direttore entro fine settembre.

Il Presidente anticipa ai soci la possibilità che venga istituito un Comitato Scientifico dove l'attuale Direttore assumerà la carica di Presidente.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 17.10 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)