

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2026 il giorno 27 gennaio, alle ore 14:30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Presa d'atto del Piano PTCPT
2. Discussione e valutazione della perizia di stima della società
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avv. Maria Vittoria De Benedictis, la quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica: il sig. Matteo Colombini, l'avv. Elisabetta Pisani (collegata online) e l'avv. Lara Settani (il consigliere sig. Maurizio Gilli risulta assente giustificato);
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,

dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

È inoltre presente la Direttrice della società, ing. Fabiola Telch, che viene chiamata a svolgere, e accetta, le funzioni di segretario.

Presenziano alla riunione anche la consulente fiscale della società, dott.ssa Maura Dalbosco ed il revisore legale, dott. Enrico Bettini (presente in modalità online).

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, lasciando la parola alla Direttrice.

La Direttrice informa che si è provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art.1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190), assistiti, come ogni anno, dalla società NovaConsult Srl; lo stesso verrà pubblicato sul sito internet della società secondo le indicazioni di ANAC e comunque entro il 31.01.2026.

L'integrazione e revisione del Piano è stata necessaria a seguito delle ultime disposizioni ANAC, della modifica della governance societaria e del conferimento di nuove procure alla Direttrice.

Sebbene non si rilevi alcun aumento del rischio in nessuna area, sono stati evidenziati alcuni interventi da adottare nel corso dell'anno:

- formazione specifica del personale in materia di normativa anticorruzione e trasparenza, normativa Whistleblowing;

- definizione e implementazione nella società della procedura Whistleblowing;
- definizione di procedure interne più sintetiche e fluide.

All'unanimità tutto il Consiglio prende atto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente fa intervenire la dott.ssa Dalbosco.

La consulente premettendo che la perizia elaborata non risulta ad oggi asseverata ed ha valore di informativa per il Consiglio di Amministrazione, descrive ed esplica la metodologia applicata per la stima, ribadendo il criterio della prudenza adottato. La dott.ssa Dalbosco sottolinea quanto, nell'ultimo decennio, la società abbia accresciuto il proprio patrimonio ma abbia altresì valorizzato un avviamento dato dal know-how dei dipendenti e dalle relazioni ventennali nel distretto del Porfido.

Sebbene tutti i consiglieri siano allineati con le stime e valutazioni effettuate dalla consulente fiscale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, mancando il socio di maggioranza, comunica non verrà assunta alcuna delibera.

La riunione si conclude con alcune comunicazioni della Presidente relative alle sue attività svolte nel primo mese di mandato, in particolare sulla definizione del Regolamento dei dipendenti, affisso nei giorni scorsi nella sede della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 15:45 dichiara concluso il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario
(f.to Fabiola Telch)

Il Presidente
(f.to Maria Vittoria de Benedictis)