

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 2025 il giorno 10 aprile, alle ore 15.00 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 2. Comunicazioni del Direttore Generale
 3. Relazione del Direttore sulle attività e progettualità della società per l'anno 2024 e prospettive per l'anno 2025
 4. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2024
 5. Determinazioni in merito al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 6. Analisi dell'incontro con la Provincia Autonoma e Trentino Sviluppo
1. 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 maggioranza degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesimo, del sig. Lona Martino, del sig. Matteo Colombini e della 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, 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 il sig. Matteo Colombini, che accetta.

Il Presidente, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, esprime un sentito ringraziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai soci per la fiducia dimostrata nel corso del proprio mandato. Evidenzia che, alla luce delle imminenti elezioni comunali che interesseranno entrambi i Comuni soci (Albiano e Fornace), intende rassegnare le proprie dimissioni ad elezioni avvenute, rimettendo il mandato nelle mani delle future amministrazioni comunali.

Tale decisione – non obbligata – è motivata dalla volontà di garantire piena trasparenza e correttezza istituzionale, creando le condizioni per un eventuale rinnovo dell'intero Consiglio sulla base di una rinnovata fiducia e di un mandato pieno da parte dei nuovi amministratori locali.

Non vengono sollevati interventi o osservazioni in merito.

In relazione al secondo punto, prende la parola il Direttore Generale, Ing. Fabiola Telch, che informa che è stata avviata una procedura di selezione, non a evidenza pubblica (come da delibere precedenti), per l'individuazione di una figura tecnica (ingegnere).

La Commissione di valutazione era composta dall'Avv. Elisabetta Pisani (Consigliera di Amministrazione), dal Direttore Telch stesso e dal Sindaco di Albiano Martino Lona.

A seguito dell'esame delle candidature, è risultata idonea e selezionata l'Ing. Anita Rigoni, alla quale è stata proposta un'assunzione con contratto di 6 mesi rinnovabile a tempo indeterminato, con compenso annuo lordo stimato in circa 33.000 Euro (per un netto mensile intorno ai 1.900 Euro).

La candidata si è riservata alcuni giorni per valutare la proposta, sia sul piano economico sia in merito alla durata.

Il Revisore dei Conti richiede chiarimenti circa la sostenibilità economica dell'assunzione: il Presidente e il Direttore evidenziano che tale scelta comporterà una significativa riduzione degli incarichi esterni, con conseguente ottimizzazione dei costi.

Prosegue il Direttore, che, in riferimento al terzo punto, presenta una dettagliata relazione sull'operato della società nel corso del 2024, evidenziando le principali progettualità avviate e gli obiettivi strategici per il 2025.

La relazione, che viene allegata al presente verbale, sottolinea le difficoltà operative legate alla carenza di personale, ma anche i risultati ottenuti grazie all'impegno e alla dedizione della struttura.

Il Sindaco Martino Lona e il Vice Sindaco Matteo Colombini si complimentano per il lavoro svolto, elogiando l'efficienza e la resilienza della struttura nonostante le difficoltà. In particolare, il Vice Sindaco Colombini sottolinea lo spirito di servizio e il senso di responsabilità dimostrato.

Il punto viene approvato all'unanimità.

Prende la parola la dottoressa Dalbosco, la quale illustra il Bilancio dell'esercizio 2024, composto dal conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.

L'anno si chiude con un utile di euro 2.992,00 con un valore della produzione di euro 373.913,00, costi della produzione per euro 365.223,00 ed oneri finanziari per euro 3.356,00.

Di seguito prende la parola il dott. Bettini in quale, in qualità di revisore legale, dà lettura della sua relazione al Bilancio 2024, la quale conclude con un giudizio positivo senza rilievi.

Il revisore sottolinea alcune criticità relative all'equilibrio finanziario della società, evidenziando la necessità di procedere con l'emissione di fatture per lavori già conclusi, in particolare verso il Comune di Fornace, e di predisporre una proiezione finanziaria estesa oltre i 12 mesi.

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 2024 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 2.992,00 a riserva straordinaria.

In relazione al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone di valutare l'erogazione di un gettone di presenza anche all'Avv. Elisabetta Pisani, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione non espressione di un ente locale, e quindi non soggetta ai divieti previsti per gli amministratori pubblici.

A seguito di una discussione tra i soci, considerata l'imminenza delle elezioni comunali, si decide di rinviare ogni determinazione al riguardo, rimandando l'eventuale approvazione del compenso alla futura composizione societaria post-elezioni.

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno, si prende atto che entrambi i soci erano presenti all'incontro con la Provincia Autonoma di Trento e hanno già avuto modo di approfondire, i contenuti e le prospettive di tale confronto.

In considerazione della situazione politica contingente e del possibile ingresso della Provincia nel capitale sociale della società tramite Trentino Sviluppo, si ritiene opportuno rinviare l'analisi e le decisioni a un momento successivo all'insediamento delle nuove amministrazioni comunali.

Infine, il Sindaco di Albiano e il Vice Sindaco di Fornace colgono l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, alla Dott.ssa Dalbosco, al Revisore Legale e a tutta la struttura della società per l'impegno e la professionalità dimostrati.

Il Presidente Malacarne si unisce al ringraziamento, rivolgendo un pensiero particolare all'ing. Lorenzo Stenico, ex Direttore Generale della società, che ha recentemente maturato l'età pensionabile e lasciato l'incarico nell'autunno 2024.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16:28.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(f.to Matteo Colombini)

Il Presidente
(f.to Daniele Malacarne)