

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 2025 il giorno 25 novembre, alle ore 16:00 in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Calendarizzazione dell'Assemblea dei Soci
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il dott. Daniele Malacarne, il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia dei Consiglieri sig. Matteo Colombini, sig.ra Elisabetta Pisani e sig.ra Isabella Ravanelli;
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza di un amministratore in carica, ossia, del consigliere Matteo Colombini, dichiara l'assemblea regolarmente costituita 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.

Sono inoltre presenti la direttrice della società, ing. Fabiola Telch, che viene chiamata a svolgere, e accetta, le funzioni di segretario, il revisore unico, dott. Enrico Bettini, e il sindaco del Comune di Albiano, sig. Maurizio Gilli.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che le Amministrazioni socie hanno formalizzato i nominativi dei prossimi membri del Consiglio di Amministrazione e chiede ai Sindaci se hanno già avviato una valutazione congiunta circa una possibile data comune per la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Sindaco di Albiano, il quale indica come data plausibile il giorno 3 dicembre 2025 alle ore 14.00.

Il Sindaco di Fornace, Sig. Matteo Colombini, conferma la propria disponibilità.

Il Presidente segnala un impegno già programmato nella medesima fascia oraria ma si impegna comunque a essere presente; chiede alla Consiglieria Elisabetta Pisani la disponibilità a sostituirlo qualora si rendesse necessario. La Consiglieria conferma.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

di calendarizzare l'Assemblea dei Soci, per il giorno 03.12.2025 ad ore 14.00 in modalità presenza presso la sede legale della società con il seguente ordine del giorno:

- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione dei compensi degli Amministratori;
- Vari ed eventuali.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente alle ore 15:00 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(f.to Fabiola Telch)

Il Presidente
(f.to Maurizio Gilli)