

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 2026 il giorno 28 aprile, alle ore 17:30 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. Relazione della direttrice sulle attività e progettualità della società per l'anno 2025 e prospettive per l'anno 2026
3. Approvazione del bilancio d'esercizio 2025 con nota integrativa
4. Analisi incontro con la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo e definizione di un cronoprogramma degli adempimenti amministrativi futuri
1. Varie ed eventuali

Assume la presidenza la 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 totalità della compagine sociale, ossia il Comune di Albiano, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Maurizio Gilli, e dal Comune di Fornace, legalmente rappresentato dal sindaco sig. Matteo Colombini,
- verificata l'identità e la legittimazione dello stesso,
- constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, ossia, oltre a sé medesima, del sig. Maurizio Gilli, del sig. Matteo Colombini e dell'avv. Pisani, 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 altresì presenti la direttrice della società, ing. Fabiola Telch, il revisore unico, dott. Bettini Enrico, e la consulente fiscale, dott.ssa Dalbosco Maura.

L'assemblea quindi, su invito del presidente, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Fabiola Telch, che accetta.

Il Presidente, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, aggiorna sugli avvenimenti accaduti nell'ultimo mese, i quali vengono così sintetizzati:

1. Incontro con la PAT e l'assessore Spinelli avvenuto nel mese in corso: verrà esposto nel quarto punto posto all'ordine del giorno.
2. Situazione finanziaria: la tensione di liquidità è stata attenuata grazie ad un acconto stanziato dal Comune di Fornace a seguito di definizione di un preventivo di spesa; ciò non toglie la necessità di revisione dei contratti di servizio con i Comuni, con questi ultimi ed i rispettivi segretari comunali è stato fissato, a tal proposito, un incontro il prossimo 14 maggio.

3. Incarico a Mida Consulenze di Dal Zotto Andrea, quale consulente privacy: l'incarico prevede la predisposizione e l'adeguamento del sistema di gestione per la protezione dei dati personali per euro 2.000 e l'assistenza annuale per 1.200 euro annui.
4. Incontro con il Comune di Lona Lases previsto per questa sera.

Prende la parola la Direttrice la quale, in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, espone, in modo dettagliato e preciso, la sua relazione sulle attività e progettualità per l'anno 2025 e le prospettive per l'anno 2026.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i soci ringraziano la Direttrice per il lavoro svolto con professionalità e massima competenza.

In relazione al terzo punto, la Presidente lascia la parola alla dottoressa Dalbosco, la quale illustra il Bilancio dell'esercizio 2025, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il bilancio 2025 chiude con un utile netto di euro 546 contro euro 2.992 dell'esercizio precedente.

In particolare, il valore della produzione è pari ad euro 442.262 ed i costi di produzione euro 432.993; tra questi ultimi il costo del personale è pari ad euro 239.269 ed il costo delle prestazioni eseguite da tecnici esterni alla società è pari ad euro 73.479.

Sebbene una costante redditività economica, la situazione patrimoniale presenta una situazione di tensione finanziaria dovuta principalmente ad un problema di tesoreria; verso tale situazione il Consiglio di Amministrazione sta già attuando misure risolutive.

Di seguito prende la parola il dott. Bettini e, in qualità di revisore legale, dà lettura della sua relazione al Bilancio 2025, la quale conclude con un giudizio positivo senza rilievi.

Interviene il sig. Colombini, sindaco del comune di Fornace, il quale invita i soci ed il Consiglio di Amministrazione ad una revisione del contratto lavorativo della Direttrice, per un possibile aumento di livello del grado salariale. La Presidente propone che tale valutazione venga discussa nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

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 2025 (stato patrimoniale conto economico e nota integrativa), così come predisposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile pari ad euro 546 a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del quarto punto, prende la parola la Presidente la quale introduce i punti principali dell'incontro, evidenziando la volontà della PAT, tramite Trentino Sviluppo, ad entrare nella società con una percentuale del 20%, purché diventi prima socio il comune di Cembra e che la società promuova nella sua attività il marchio del porfido.

La società si riserva di attendere dalla PAT documentazione più dettagliata, proseguendo nel frattempo nel consolidamento della compagine societaria con l'ingresso di nuovi soci comuni.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(f.to Fabiola Telch)

Il Presidente
(f.to Maria Vittoria De Benedictis)