

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 3 dicembre, alle ore 14:00 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione compensi amministratori
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, designato dai soci, il sig. Maurizio Gilli, 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 da sé stesso, che partecipa all'assemblea in qualità di sindaco di Albiano 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 di un amministratore in carica, ossia, del consigliere Elisabetta 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 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 la consulente fiscale e societaria, dott.ssa Maura Dalbosco.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come siano pervenute nei giorni scorsi le dimissioni dei consiglieri Martino Lona, Matteo Colombini e Isabella Ravanelli.

Sulla base dell'art. 22 dello Statuto, in caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio.

Il consigliere Gilli, richiamato gli artt. 19 e ss. dello Statuto societario e l'art. 18 bis della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, il quale rimette la definizione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta ad un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali, con voto palese espresso oralmente, propone di adottare il modulo collegiale a cinque membri, così da garantire la presenza nell'organo amministrativo sia di una rappresentanza dell'ente-unico socio che la presenza di figure terze, con specifiche competenze di stampo amministrativo-giuridico.

Con queste premesse l'Assemblea, anche in ordine all'equilibrio di generi, e verificata la sussistenza in capo ai soggetti nominandi dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 39/2013 ed esaminati i curriculum degli stessi, all'unanimità

delibera

di nominare come membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti componenti, che, presenti all'Assemblea, accettano:

- come Presidente, vista la comprovata professionalità, l'avv. Maria Vittoria De Benedictis nata a Bari il 12.06.1978, residente a Trento in Corso 3 Novembre, 72 c.f. DBNMVT78H52A662R;
- come consigliere il dott. Gilli Maurizio nato a Trento il 31.12.1965 e residente ad Albiano (Tn) in Via G. Giusti n.10 c.f. GLLMRZ65T31L378A;
- come consigliere il dott. Matteo Colombini nato a Trento il 08.08.1979 e residente a Fornace (Tn) in Via Montesel n.1 c.f. CLMMTT79M08L378E;
- come consigliere l'avv. Elisabetta Pisani nata a Trento il 03.08.1981 e residente a Trento in Via della Prepositura n.62 c.f. PSNLBT81M43L378I;
- come consigliere l'avv. Lara Settanni nata a Trento il 23.07.1975 e residente a Trento, in Salita dei Molini n.14/A, c.f. STTLRA75L63L378R.

Tutti i Consiglieri nominati ringraziano sentitamente per l'incarico ricevuto e la fiducia, ribadendo la loro volontà a prestare competenze e professionalità ai fini della crescita della società.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi consecutivi e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, riguardante i compensi dei consiglieri, e, su proposta dei Sindaci dei comuni, l'Assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente e richiamato l'art. 23 dello Statuto,

delibera

- di attribuire al Presidente un compenso annuo, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo incarico, di euro 9.000,00 (al lordo delle ritenute erariali e quota contributiva a carico dello stesso);

- di attribuire alle Consigliere Pisani e Settanni un gettone di presenza di euro 150 per ogni effettiva partecipazione a sedute formalmente convocate di Consigli di Amministrazione e Assemblee dei Soci (convocate in giorni differenti);

- che non venga corrisposto alcun compenso per i consiglieri Gilli e Colombini, in quanto gli stessi già ricoprono la carica di amministratori comunali e pertanto, giusto il disposto dell'art. 18 bis comma 8 della L.P. 1/2005, non hanno titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

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*)