

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 24 marzo, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni della Presidente
3. Approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2025
4. Convocazione dell'Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio 31.12.2025
5. 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 totalità del Consiglio di Amministrazione in carica: il sig. Maurizio Gilli, il sig. Matteo Colombini, l'avv. Elisabetta Pisani e l'avv. Lara Settanni,
- 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.

In relazione al primo punto, la Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 27.01.2026 u.s., che viene approvato all'unanimità senza osservazioni.

Tra le comunicazioni la Presidente sottolinea che nel tardo pomeriggio si terrà un incontro con il sindaco del Comune di Lona-Lases al fine di iniziare un dialogo circa la possibilità di ingresso del comune nella società e che, in data 8 aprile p.v., è fissato un incontro con l'assessore della PAT, Achille Spinelli.

La Presidente introduce la trattazione del terzo punto e passa la parola alla dott.ssa Dalbosco, la quale dà lettura del bilancio di esercizio 2025 ed illustra le principali voci di conto economico e stato patrimoniale.

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: l'attivo circolante (euro 544.396) aumenta nel 2025 rispetto all'esercizio precedente (euro 433.385) ma non si trasforma in liquidità, in quanto "bloccato" nelle fatture da emettere (euro 359.342) e nei lavori in corso (euro 103.782).

Interviene in merito il revisore legale della società, il quale conferma che quanto anticipato dalla dott.ssa Dalbosco deve essere attenzionato dai soci nel breve termine.

Il dott. Bettini evidenzia i punti critici di tale situazione: fatture emesse molto elevate, assenza di disponibilità di cassa immediata, incremento dei debiti verso dipendenti per ferie/permessi da retribuire.

La tensione finanziaria richiede misure rapide al fine di ripristinare un equilibrio finanziario: un piano di fatturazione e SAL stabiliti, una previsione di acconti sulle prestazioni da eseguire ed un'eventuale linea di credito ponte.

Si apre un'ampia discussione, dove intervengono tutti i Consiglieri, e dove la Presidente e la Direttrice evidenziano la necessità immediata di rivisitare i contratti di servizio con i comuni soci, al fine di garantire alla società entrate continue e capienti per i costi correnti dell'attività, nonché una pianificazione della fatturazione da emettere pregressa.

Tutti i Consiglieri, in particolare i rappresentanti dei comuni, concordano con quanto sottolineato dalla Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2025.

Per quanto riguarda il quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio all'unanimità indica il giorno martedì 28 aprile 2026 alle ore 14:30, in prima convocazione, come data di seduta dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio 2025.

Nelle varie ed eventuali interviene la Direttrice, la quale espone una relazione circa gli investimenti 2026-2028 da effettuarsi; non essendo previsti investimenti rilevanti non si ravvisa la necessità dell'elaborazione di un piano specifico.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, la Presidente alle ore 16:15 dichiara concluso il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario
(f.to *Fabiola Telch*)

Il Presidente
(f.to *Maria Vittoria de Benedictis*)