

TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.

sede in Siena Viale P. Toselli, 9/A

Verbale assemblea ordinaria

Il 14 agosto 2020 alle ore 12:00 presso la sede della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. in Siena - Viale P. Toselli, 9/A, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. dimissioni presentate dal Dott. Marco Turillazzi – determinazioni in merito;
2. incarico di amministratore unico della società TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L. - determinazioni in merito;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

Dott. Michele Pescini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate, Dott. Roberto Rappuoli quale Amministratore Unico della società, Dott. Franco Ghelardi quale Revisore Unico della società, Ing. Simone Bartalini quale Direttore Generale della società.

Ai sensi dell'art. 10.1 dello statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Roberto Rappuoli .

L'assemblea ai sensi dell'art. 10.2 chiama a fungere da segretario l'Ing. Simone Bartalini nominato dall'Assemblea.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è da ritenersi validamente costituita ai sensi dell'art. 9.3 dello statuto essendo presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

Il Presidente introduce l'argomento di cui al primo punto dell'ordine del giorno dando atto che è ormai decorso il termine di due mesi previsto nel provvedimento emesso dal GIP di Siena con il quale veniva applicata nei confronti del Dott. Turillazzi la misura cautelare della sospensione totale dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore unico della società



Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. .

Il Presidente concede la parola al Dott. Michele Pescini, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate, il quale rileva che in conformità a quanto deciso nei precedenti CdA del Consorzio Terrecablate, è intenzione del Socio respingere le dimissioni presentate dall'Amministratore Unico dott. Turillazzi.

Il Presidente introduce quindi il secondo punto dell'ordine del giorno afferente l'incarico di amministratore Unico della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. .

Prende nuovamente la parola il Dott. Pescini che ringrazia innanzitutto il Dott. Roberto Rappuoli per aver svolto l'incarico di Amministratore Unico della società senza compenso alcuno ed aver così garantito la continuità operativa della società successivamente al provvedimento cautelare emesso dal GIP di Siena il 29 aprile u.s. con il quale veniva disposta a carico del dott. Marco Turillazzi la "sospensione totale del pubblico ufficio di amministratore unico della s.r.l. Terrecablate Reti e Servizi per la durata di 2 mesi".

Il Dott. Pescini rileva inoltre che non sussistono al momento cause ostative affinché il Dott. Turillazzi possa riprendere a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. e che è intenzione del Socio confermare, a seguito della perdita di efficacia del provvedimento cautelare, il Dott. Turillazzi amministratore unico della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. riaffermando la fiducia già espressa nell'operato sino ad oggi svolto .

Tutto ciò premesso,

Delibera:

1. di respingere le dimissioni presentate dal Dott. Marco Turillazzi;
2. di revocare l'incarico di amministratore unico della società TCRS al Dott. Roberto Rappuoli con effetto immediato;

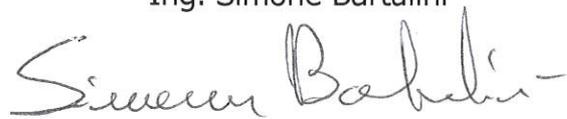


3. confermare con effetto immediato il Dott. Marco Turillazzi Amministratore Unico della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. riconfermandone le condizioni economiche e la durata dell'incarico in essere al momento del suddetto provvedimento cautelare.

Il presidente null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, dichiara la seduta chiusa alle ore 13:00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Simone Bartalini



Il Presidente

Dott. Roberto Rappuoli



Il Dott. Marco Turillazzi informato della delibera ne prende atto e la sottoscrive per presa visione ed accettazione della carica.

Dott. Marco Turillazzi

