

Verbale di assemblea
Generale Ordinaria

In data
13/03/2020

Esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sede in Viale TOSELLI 9/A, 53100 SIENA SI

Capitale sociale euro 1.100.000 **interamente versato**

Cod. Fiscale 01169690524 - **Iscritta al Registro delle Imprese di SIENA nr.** 01169690524

Nr. R.E.A. 126007

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 15.30 si è riunita in teleconferenza l'Assemblea Ordinaria della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi il quale dopo aver nominato l'Ing. Simone Bartalini, direttore generale della società, quale segretario constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea
 - che è presente il Dott. Michele Pescini legale rappresentante dell'unico socio Campo utente REPEATPARA = Campo utente HIDE = CONSORZIO TERRECABLATE, con sede in Villa Parigini, 53035 MONTERIGGIONI SI, assegnataria del codice fiscale 01072050527,
 - la presenza del Sindaco Revisore Rag. Franco Ghelardi;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e da lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione bilancio di esercizio 2019 e provvedimenti conseguenti;
- Deliberazioni in merito al compenso dell'Amministratore Unico.
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 che presenta un utile di esercizio pari ad € 341.642,05 che propone di destinare per un importo di € 17.082,10 a riserva legale, quanto ad € 224.559,95 a riserva straordinaria e quanto ad € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendi.

Il Presidente al termine della lettura sottolinea alcuni passaggi della relazione di gestione soffermandosi sulla importanza del consolidamento del valore dell'EBITDA Adjusted, pari ad € 1.376.113 in aumento di circa il 16% rispetto allo scorso bilancio a dimostrazione della costante crescita e stabilità dell'Azienda. Allo stesso tempo ritiene opportuno segnalare come la società abbia raggiunto un valore della produzione di oltre 5 milioni di euro con un aumento di circa 500 mila di fatturato pari al 9%.

Il presidente conclude il proprio intervento ricordando ai soci come in questi drammatici momenti che tutta la comunità nazionale sta vivendo a causa dell'epidemia di corona virus la società è in prima linea per cercare di garantire a tutti i clienti la stabilità dei servizi e soprattutto come abbia già intrapreso azioni concrete per favorire dal punto

finanziario i propri clienti. In particolare è già stato preso il provvedimento di sospendere il pagamento delle bollette in scadenza al 1 Aprile fino al prossimo 1 settembre.

L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi propone inoltre di destinare inoltre un premio di complessivi € 70.000,00 lordi ai dipendenti demandando al Direttore Generale Ing. Simone Bartalini l'onere di individuare l'entità dei premi da assegnare ad ogni singolo dipendente. Conclude ringraziando tutti i dipendenti per il prezioso contributo esprimendo inoltre un Suo personale ringraziamento al Direttore Generale della società Ing. Simone Bartalini presente in assemblea per il proficuo lavoro svolto fino ad oggi.

Successivamente il Sindaco Unico da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2019 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso e sottolineando come i risultati della Società confermino il percorso di crescita della società. Inoltre conferma che la ormai raggiunta solidità aziendale è rappresentata da tutti gli indici di bilancio, patrimoniali, economici e finanziari in netta crescita.

Interviene il Presidente del Consorzio Terrecablate Dott. Michele Pescini esprimendo a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate il proprio apprezzamento per i risultati presentati dalla Società che, per il quarto anno consecutivo, chiude il bilancio con un utile rilevante che le consente la distribuzione di dividendi verso il Consorzio e la prosecuzione di investimenti volti alla cablatura del territorio anche in ottica di lotta al digital divide.

Il Dott. Michele Pescini esprime anche la propria soddisfazione nel veder crescere parametri importanti come l'EBITDA adjusted che confermano la solidità dell'azienda condividendo la proposta dell'Amministratore Unico di destinare una cifra importante come premialità dei propri dipendenti evidenziando il valore etico di tale scelta.

Su quest'ultimo punto inoltre si sofferma esprimendo il proprio convincimento sul futuro della società che deve porsi obiettivi in linea con valori etici e sociali rimarcando la centralità della società per lo sviluppo economico del territorio della provincia di Siena.

Il Dott. Michele Pescini conclude ringraziando l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi e tutti i dipendenti per l'ottimo lavoro svolto e esprime parere favorevole per l'approvazione del bilancio così come proposto compresa la proposta di distribuzione dei dividendi per un importo dei € 100.000,00 oltre che un premio ai dipendenti di € 70.000,00 lordi.

L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi passa ad esaminare il secondo punto posto all'ordine del giorno che prevede deliberazioni in merito al proprio compenso.

Per ovvie ragioni di opportunità lascia la parola al Dott. Michele Pescini ed abbandona momentaneamente la riunione.

Il Dott. Michele Pescini interviene esprimendo innanzitutto il proprio convincimento che l'attuale compenso dell'Amministratore Unico, € 12.000,00 annui, pari a meno della metà del costo aziendale del dipendente che riceve la retribuzione minore in azienda (circa 32 mila euro) debba essere rivisto. Ricorda come il compenso del Dott. Marco Turillazzi sia stato oggetto anch'esso di una decurtazione passando da € 15.000,00 alla cifra attuale. Ritiene che non possa essere procrastinata oltre una decisione circa l'adeguamento del compenso dell'Amministratore Unico che per le responsabilità assunte e per l'impegno profuso ed i risultati raggiunti dovrebbe essere portato al livello più alto in azienda. Ritiene d'accordo con lo stesso Amministratore Unico che il compenso corrisposto non debba essere superiore al costo aziendale del dipendente meno retribuito che arrotondato per difetto viene individuato in € 30.000,00 lordi annui oltre gli accessori come per legge essendo il Dott. Marco Turillazzi dottore commercialista iscritto al proprio ordine professionale ed obbligato ad emettere nota professionale indicando IVA e Contributo alla propria Cassa di Previdenza Professionale oggi pari al 4%.

Verbale Assemblea

Il Dott. Marco Turillazzi a questo punto rientra in collegamento con tutti gli altri partecipanti all'assemblea in video conferenza.

L'Assemblea dei soci quindi

DELIBERA

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di approvare la destinazione dell'utile come proposto dall'Amministratore Unico come segue:

- Accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari ad € 17.082,10;
- Accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari ad € 224.559,95
- Distribuzione al socio di una quota dell'utile pari ad € 100.000,00
- Di assegnare all'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi un compenso annuo di € 30.000,00 oltre accessori come per legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

L' Amministratore unico
Dott. Marco Turillazzi

Il segretario
Ing. Simone Bartalini