

BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 MAGGIO 2002 N. 127, TRAMITE AUTORIZZAZIONE DELLA CCIAA DI SIENA N. 3230 DEL 19.10.2001

Il sottoscritto Turchi Rag. Marco, in qualità di ragioniere commercialista, sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale e dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all'originale documento cartaceo conservato presso la società.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, I° comma, Art. 38 II° comma, Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni

TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.

Sede in STRADA DI BUSSETO N.18/b – 53100 SIENA (SI) Capitale sociale Euro 1.721.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Oggi, 13 (tredici) Giugno 2008 (duemilaotto), alle ore 16:00, presso la sede della Società Terrecablate Reti e Servizi S.R.L. in Strada di Busseto n.18/b – Siena, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione – successivamente alla parte straordinaria tenuta dal Notaio Riccardo Coppini, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno – per la parte ordinaria

- 1) Presa d'atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Elezione del nuovo Organo Amministrativo;
- 3) Definizione del compenso del nuovo Organo Amministrativo.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Davide Pasqualini Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fernando Bertini Consigliere, Francesco Naldini Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e il consulente della Società Marco Turchi nonché il Socio unico rappresentato dal Dr. Luciano Benedetti, munito di giusta delega, e risultano assenti giustificati i Sig. Marco Iannucci Consigliere, Dr. Paolo Fabbrini e Dr. Luca Turchi Sindaci effettivi.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Pasqualini Davide, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, chiamano a fungere da segretario il Sig. Marco Turchi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida, ai sensi del Codice Civile, essendo presenti la maggioranza dei Componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ed il Socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale come risulta dal foglio presenze agli atti della Società, ed avendo inviato le raccomandate in data 05 Giugno 2008 (Protocollo interno n.128)

Il presidente introduce l'argomento al primo punto all'ordine del giorno comunicando che tutti i componenti dell'organo amministrativo si sono dimessi come da lettera agli atti e invita quindi il socio a effettuare le proposte in merito.

Il Socio rappresentato dal Dr. Luciano Benedetti, ritiene che i tre punti all'ordine del giorno siano da discutere contestualmente essendo direttamente collegati. In primo luogo ringrazia i componenti dell'organo amministrativo per l'opera svolta in questo periodo di "Start Up" della Società e, tenuto conto delle variazioni statutarie e della fase operativa della società stessa, ritiene di dover nominare un organo amministrativo ancora più snello.

Tenuto conto della modifica dell'art. 13 dello statuto ritiene di dover nominare un Amministratore Unico proponendo la figura del Dr. Marco Turillazzi libero professionista con studio in Siena.

Vista l'operatività della Società e tenuto conto del compenso assegnato al precedente Organo amministrativo viene proposta la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) quale compenso annuo.

Dopo l'intervento l'assemblea dei Soci

Delibera

- di prendere atto delle dimissioni dell'Organo amministrativo;
- di nominare quale nuovo organo amministrativo un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 13 dello statuto nella persona del Dr. Marco Turillazzi;
- di definire un compenso annuo lordo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) per l'Amministratore Unico.

Viene chiamato ad intervenire il Dr. Marco Turillazzi che prende atto della nomina, ringrazia per la carica conferitagli e contestualmente accetta firmando in calce al presente verbale.

Il Presidente, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola per la parte ordinaria, dichiara la seduta tolta alle ore 16:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Marco Turchi

Il Presidente
Pasqualini Davide

Per presa d'atto ed accettazione
Dr. Marco Turillazzi

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.