



## Verbale di deliberazione dell'Amministratore Unico

Siena, 23 Dicembre 2015

Il giorno 23 Dicembre 2015 alle ore 16, presso lo studio commerciale associato Turillazzi in Siena Via Liguria 19 l'**AMMINISTRATORE UNICO** Dott. Marco Turillazzi si è incontrato insieme con i membri del collegio sindacale Rag. Roberto Dragoni, Dott. Franco Guerri e Rag. Franco Ghelardi.

L'Amministratore Unico ha predisposto il seguente ordine del giorno:

1. Proposta acquisizione rete Consorzio Terrecablate
2. Adozione modello 231 e nomina organismo di vigilanza
3. Proroga Direttore Generale
4. Varie ed eventuali

Il Dott. Turillazzi passa a trattare i punti previsti:

### PUNTO 1

L'evidenza pubblica indetta dal Consorzio Terrecablate, nostro socio unico, per la vendita del ramo di azienda comprensivo della nostra società e di una porzione della rete in fibra ottica come noto non ha dato esiti positivi perché nessun operatore ha presentato offerte valide ed accettabili da parte del Consorzio Terrecablate. Nel corso di vari colloqui avuti dal Direttore Generale del Consorzio con possibili partecipanti alla gara è emerso che forse potrebbe essere più appetibile dal mercato una soluzione che preveda la vendita della sola società dopo aver acquisito la rete di cui alla già menzionata gara andata deserta. Questo perché la presenza all'interno della società della rete consente una commerciabilità della rete che oggi è preclusa alla società stante la disponibilità temporanea della stessa. A questo fine da parte della proprietà è stata ipotizzato di procedere ad un aumento di capitale sociale di TCRS s.r.l. mediante conferimento in natura della porzione di rete gravata da mutuo M.P.S. per un importo massimo di € 4.500.000,00. A questo scopo la struttura di TCRS s.r.l. ha verificato la sostenibilità di un operazione del genere da parte della società approntando un business plan che oggi viene portato a conoscenza del collegio sindacale e che il Consorzio Terrecablate presenterà alla Banca M.P.S. s.r.l. per ottenere il consenso alla operazione in questione. Il business plan, completo di piano finanziario, riportato in allegato dimostrano la sostenibilità economica e finanziaria della operazione.

L'Amministratore Unico ritiene che l'operazione patrimonializzi la società e soprattutto la rende difficilmente preda di operatori presenti sul mercato interessati solo ad acquisire il parco clienti non garantendo la continuità aziendale a discapito anche dei dipendenti. In questo senso erano giunte proposte alla controllante che prevedevano l'acquisizione della sola società con in carico solo 5 dipendenti e con la risoluzione del contratto di locazione della sede.

Il collegio sindacale nel prendere atto di quanto riferito dall'Amministratore Unico nel riservarsi di approfondire il business plan oggi presentato dall'Amministratore Unico, raccomanda a quest'ultimo che sia il socio unico, nella propria veste di soggetto che esercita la direzione ed il coordinamento della società a richiedere formalmente che si proceda ad un aumento di capitale sociale da sottoscrivere mediante conferimento di beni in natura con il conseguente accollo del debito bancario di cui sopra.

### PUNTO 2

L'Amministratore Unico comunica che la società Assoservizi s.r.l. , incaricata di predisporre il modello 231 ha concluso il proprio lavoro tenendo conto delle osservazioni presentate dalla struttura della società ed ha



presentato il modello organizzativo 231 definitivo che viene allegato al presente verbale e ne è parte integrante e sostanziale.

Il modello di cui sopra prevede che l'organismo di vigilanza sia nominato in versione monocratica per cui l'amministratore unico provvede oggi alla nomina del Dott. Gabriele Lorini di cui ha acquisito il curriculum vitae per il triennio 2016-2018 stabilendo come compenso la somma di € 6.000,00 annuo oltre IVA e C.A.P. Allo stesso tempo determina di non stabilire oggi un fondo spese a disposizione per l'organismo di vigilanza ma di rimandare all'esito del colloquio con il Dott. Gabriele Lorini la determina delle eventuali somme da destinare alla attività dell'organismo di vigilanza ritenendo comunque che le stesse possano essere determinate di volta in volta sentite le esigenze dell'organismo. Determina inoltre di nominare la dipendente Francesca Vasconi responsabile interno 231 oltre che responsabile della certificazione di qualità. Infine l'Amministratore Unico adotta il regolamento dell'organismo di vigilanza che viene allegato anch'esso al presente verbale e che verrà inviato all'organismo di vigilanza per eventuali osservazioni.

### PUNTO 3

L'Amministratore Unico preso atto che con il 31 Dicembre scade l'incarico all'Ing. Simone Bartalini di facente funzione Direttore Generale determina di prorogare l'incarico fino a tutto il 31 Dicembre 2016 assegnando allo stesso una indennità di funzione pari ad 2.500,00 annui. Il Direttore Generale viene nominato anche responsabile della prevenzione della corruzione.

Null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20.

L'Amministratore Unico  
Dott. Marco Turillazzi

#### Allegati:

- Allegato 1 : Business Plan