

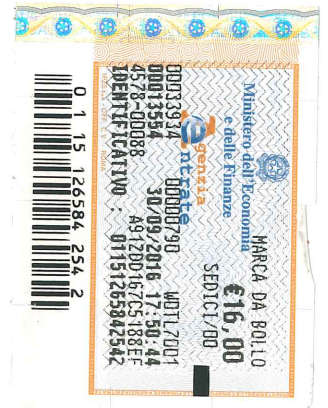
# TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

Verbale di  
assemblea  
Generale  
Ordinaria

In data  
**28/04/2017**

Esercizio dal 01/01/2016  
al 31/12/2016



**Sede in Viale TOSELLI 9/A, 53100 SIENA SI**  
**Capitale sociale euro 584.640,00**  
**interamente versato**  
**Cod. Fiscale 01169690524**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di SIENA nr.01169690524**  
**Nr. R.E.A.126007**

*Handwritten signature in blue ink.*

# TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL

## Verbale Assemblea

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Aprile alle 17:00 presso la sede sociale di Viale TOSELLI 9/A in 53100 SIENA SI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Amministratore Unico MARCOTURILLAZZI che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso inoltrato a mezzo PEC
- che è presente il Socio unico Consorzio Terrecablate rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig Michele Pescini
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo;
- la presenza del Sindaco Unico Sig. Franco Ghelardi.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Simone Bartalini a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Approvazione bilancio di esercizio 2016. Deliberazioni conseguenti.
- Varie ed eventuali

Il Presidente da lettura del Bilancio e della Relazione di gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 che presenta un utile di esercizio pari a € 212.358,00 che propone di destinare quanto ad € 10.618,00 a riserva legale, quanto ad € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendi e quanto ad € 101.740,00 a riserva straordinaria.

Successivamente il Revisore da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2016 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Interviene il Presidente del Consorzio Terrecablate, Sig. Michele Pescini, il quale esprime la propria soddisfazione per il risultato estremamente positivo oggi presentato all'assemblea complimentandosi con tutto il management aziendale ed i dipendenti evidenziando il senso di squadra che ha permesso di raggiungere questi risultati. Questo risultato arriva dopo una immensa fatica degli anni passati e grazie alla volontà ferrea che ha avuto l'Amministratore Unico di guardare in modo oggettivo la situazione proponendo delle azioni corrette e coraggiose alla proprietà che le ha appoggiate. Tutto ciò ha consentito che quello considerato come il più grosso problema della provincia di Siena possa oggi essere dichiarato come risolto tanto che il Consorzio ora può liberamente valutare diverse opzioni sul futuro della società.

Il Presidente Pescini aggiunge che la bontà del percorso intrapreso è dimostrato anche dal fatto che una società pubblica operante sul libero mercato, peraltro particolarmente competitivo come quello delle telecomunicazioni, oggi si permette di distribuire dividendi.

Il Presidente Pescini conclude augurandosi che questa società che oggi è interamente pubblica continui a lavorare nell'interesse pubblico cercando di essere di supporto alla cittadinanza sulla falsariga di ciò che viene fatto anche dal Consorzio Terrecablate, uniformando le tariffe proposte alle famiglie nella provincia di Siena e allargando i margini di sviluppo.

# TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

L'Assemblea all'unanimità

## DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio 2016 così come predisposto dall'Amministratore Unico destinando l'utile di esercizio pari ad € 212.358,00 come segue:

- € 10.618,00 a riserva legale;
- € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendo;
- € 101.740,00 a riserva straordinaria.

L'Amministratore Unico, inoltre, considerato il fondamentale apporto dei dipendenti al raggiungimento del risultato di esercizio sopra evidenziato propone di erogare un premio di risultato una tantum complessivo di € 25.000,00 costo aziendale ai dipendenti stessi.

Propone, inoltre, che sia il Direttore Generale Ing. Simone Bartalini ad individuare l'entità degli importi da assegnare ai singoli dipendenti sulla base di parametri commisurati anche ai singoli risultati raggiunti nel corso dell'anno 2016.

L'Assemblea anche in questo caso

## DELIBERA

Di approvare quanto proposto dal Amministratore Unico in merito all'entità del premio di risultato una tantum da distribuire ai dipendenti.

L' Amministratore unico  
MARCOTURILLAZZI

*Marcoturillazzi*  
Il Segretario  
SIMONE BARTALINI

*Simone Bartalini*

REGISTRATO A SIENA IL 16-05-2017  
AL N. 1302 MOD. 3  
VERSATI € 202,00



Corrado Amatore (\*)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

*CA*