

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA'
BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

Verbale di
assemblea
Generale
Ordinaria

In data
20/03/2024

Esercizio dal 01/01/2023
al 31/12/2023

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



TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

L'anno **2024**, il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore 11.00 presso la sede sociale di Viale TOSELLI 9/A in 53100 SIENA SI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi il quale dopo aver nominato il Rag. Franco Ghelardi quale Segretario, constata:

La regolare costituzione dell'assemblea stante la presenza del Dott. Michele Pescini legale rappresentante dell'Unico Socio Consorzio Terrecablate, qui rappresentato anche dal Direttore Generale Ing. Enrico Borelli e del Sindaco Unico della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. SB Rag. Franco Ghelardi.

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

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2023 e provvedimenti conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo evidenziando un risultato di esercizio pari ad euro 578.328 che propone di destinare quanto ad euro 28.916 a riserva legale, quanto ad euro 399.411 a riserva straordinaria e quanto ad euro 150.000 al socio Consorzio Terrecablate a titolo di dividendo. L'amministratore propone inoltre di corrispondere ai dipendenti un premio lordo di euro 70.000 da suddividere fra tutti i dipendenti secondo le indicazioni e le proposte del Direttore Generale. Conclude il proprio intervento esprimendo un profondo ringraziamento a tutti i dipendenti per il lavoro svolto.

Successivamente il Rag. Franco Ghelardi da lettura della propria relazione accompagnatoria al Bilancio chiuso al 31/12/2023 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso compreso la proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Conclude il suo intervento evidenziando come tutti gli indici di bilancio di cui alla relazione di gestione esprimano la solidità patrimoniale della società.

Interviene il Presidente del Consorzio Terrecablate Dott. Michele Pescini che esprime il proprio ringraziamento a tutti i dipendenti della società ed all'Amministratore Unico per l'ottimo risultato di bilancio che conferma come la società sia un soggetto virtuoso capace di migliorare i risultati di bilancio precedenti con un percorso di crescita costante negli anni. I risultati della Società Terrecablate testimoniano la bontà di un progetto nato tanti anni fa in provincia di Siena nel settore delle telecomunicazioni che oggi è diventato il fondamento su cui costruire una strategia che vada oltre i confini provinciali

Esprime inoltre la propria convinzione che questo risultato di bilancio confermi il valore del management aziendale capace di coniugare i risultati economici con l'attività "benefit" della società consolidando il ruolo di quest'ultima come soggetto strumentale al raggiungimento degli obiettivi del Consorzio. La società rappresenta un punto di riferimento del territorio senese non solo per la propria attività nel settore delle telecomunicazioni ma anche per il ruolo di sostegno a tutte le varie iniziative nel campo sociale messe in atto ormai da alcuni anni.

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

Il Presidente Pescini conclude rinnovando il proprio ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della società dichiarandosi favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023, alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed alla erogazione di un premio lordo di euro 70.000 da distribuire ai dipendenti.

L'assemblea dei soci quindi

DELIBERA

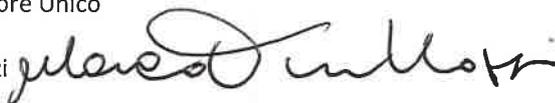
Di approvare il bilancio di esercizio 2023 con le relative relazioni e la destinazione dell'utile pari ad euro 578.328,00 come segue:

- o quanto ad euro 28.916,00 a riserva legale
- o quanto ad euro 399.411,00 a riserva straordinaria
- o quanto ad euro 150.000,00 a titolo di dividendi a favore del socio unico Consorzio Terrecablate
- o delibera, inoltre, di accogliere la proposta dell'Amministratore Unico di destinare euro 70.000,00 lordi a titolo di premio ai dipendenti da suddividere secondo le indicazioni e le proposte del Direttore Generale.

Nessuno intervenendo sull'ultimo punto dell'ordine del giorno l'assemblea viene sciolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

L' Amministratore Unico

Marco Turillazzi



Il Segretario

Rag. Franco Ghelardi



REGISTRATO A SIENA IL 03/04/2024
AL N. 224 MOD. 3
VERSATI € 200/00



Il sottoscritto Turchi Rag. Marco, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.