

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

Verbale di assemblea
Generale Ordinaria

In data
08/03/2021

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 duemilaventuno, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 16,30 si è riunita in teleconferenza l'Assemblea Ordinaria della società TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL.

Sono presenti presso lo studio del notaio Riccardo Coppini in Siena Via Montanini 110 l'amministratore unico Dott. Marco Turillazzi ed il Sindaco Revisore Rag. Franco Ghelardi. Sono collegati in conference call dalle proprie abitazioni il Presidente del Consorzio Terrecablate Dott. Michele Pescini ed il Direttore del Consorzio Terrecablate Ing. Enrico Borelli.

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 TERRECABULATE, 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 2020 e provvedimenti conseguenti;
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 che presenta un utile di esercizio pari ad € 555.847,90 che propone di destinare quanto ad euro 27.792,40 a riserva legale, quanto ad € 378.055,51 a riserva straordinaria e quanto ad € 150.000,00 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 € 1.690.860 in aumento di circa il 20% rispetto al precedente esercizio oltre ad un ebitda/margin pari al 30% 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 5,5 milioni di euro con un

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

aumento di circa 500 mila di fatturato pari al 9% ed un incremento del 60% dell'utile di esercizio netto.

L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi propone inoltre di destinare 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 l'impegno profuso in questo periodo caratterizzato purtroppo dalla tristemente nota pandemia da corona virus.

Successivamente il Rag. Franco Ghelardi da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2020 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 quinto anno consecutivo, chiude il bilancio con un utile rilevante che consente anche l'aumento dei dividendi da distribuire così come proposto dall'amministratore unico oltre al premio nei confronti dei dipendenti confermato in euro 70.000,00.

Il Dott. Michele Pescini esprime anche a nome del consiglio di amministrazione del Consorzio Terrecablate la grande soddisfazione per aver portato a compimento un percorso che solo qualche anno addietro era difficile immaginare. La appena deliberata in sede straordinaria trasformazione in società benefit certifica l'identità di TCRS votata fin dalla nascita allo sviluppo del territorio senese ed in particolare alla sua prospettiva di crescita sociale ed economica, portando servizi in aree non economicamente convenienti per gli operatori tradizionali. Oggi possiamo testimoniare che fare impresa in maniera responsabile, sostenibile e trasparente è possibile e crediamo che tutti i cittadini della provincia di Siena debbano essere orgogliosi di un progetto che, nato in un periodo storico ben diverso per Siena ed il suo territorio e dopo tante difficoltà, si rivela una eccellenza per tutto il territorio. La trasformazione in società benefit consente di creare un sistema virtuoso in grado di non disperdere le risorse economiche generate dal territorio e che proprio in quel territorio vengono ridistribuite. Per questa ragione nell'approvare il bilancio di esercizio così come è stato proposta rinunciamo ad una parte del dividendo proposto dall'Amministratore Unico perché vengano impiegati per dar corso ad operazioni sostenibili a beneficio della collettività, del suo futuro e del suo ambiente. Ringraziando i dipendenti ed il management della società dichiara quindi di approvare il bilancio di esercizio 2020 che presenta un utile di esercizio pari ad euro 555.847,90 destinando l'utile di esercizio quanto ad euro 27.792,40 a riserva legale, quanto ad euro 428.055,0 a riserva straordinaria e quanto ad euro 100.000,00 a dividendo. Approva inoltre la proposta dell'Amministratore Unico di destinare euro 70.000,00 quale premio da destinare ai dipendenti.

L'Assemblea dei soci quindi

DELIBERA

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di approvare la destinazione dell'utile pari ad euro 555.847,90 come segue:

- Accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari ad € 27.792,40

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

- Accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari ad € 428.055,50
- Dividendo euro 100.000,00 da distribuire ai soci.
- Premio ai dipendenti pari ad euro 70.000,00.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

L' Amministratore unico
Dott. Marco Turillazzi

Il segretario
Rag. Franco Ghelardi



LA SOTTOSCRITTA RAG. LAURA CAPPELLI ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SIENA AL N. 441 AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.