

Verbale di assemblea Generale Ordinaria

In data
20/04/2018

Esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Aprile alle 12:30 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.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Dott. Marco Turillazzi, amministratore unico, che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea
- che è presente il Socio unico Consorzio Terrecablate rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Michele Pescini
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo;
- la presenza del Sindaco Unico Sig. ag. 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 chiuso al 31/12/2017. Deliberazioni conseguenti
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 che presenta un utile di esercizio pari ad € 371.025,28 che propone di destinare quanto ad € 18.551,26 a riserva legale, quanto ad € 252.474,02 a riserva straordinaria e quanto ad € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendi.

Successivamente il Sindaco Unico da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2017 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso. L'Amministratore Unico infine come già lo scorso esercizio ritiene di proporre all'assemblea dei soci di voler riconoscere ai propri dipendenti la complessiva somma di € 50.000,00 da erogare anche attraverso forme di welfare demandando al Direttore Generale l'indicazione dell'entità degli importi da assegnare ai singoli dipendenti sulla base di parametri commisurati anche ai singoli risultati raggiunti nel corso del 2017.

Verbale Assemblea

Intende inoltre incaricare l'Ing. Bartalini di proporre alla attenzione dell'Amministratore Unico gli obiettivi premiali dei dipendenti relativi all'esercizio 2018.

Interviene il Presidente del Consorzio Terrecablate Dott. Michele Pescini che esprime a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate il proprio apprezzamento a tutto il management della società. Continua affermando che il risultato di bilancio conferma la oculatezza dell'investimento fatto quando nel 2017 si è sottoscritto l'aumento di capitale della società avendo un ritorno in termini di dividendi già del 10% in questo esercizio. Particolarmente soddisfacente è inoltre il ebitda/margin pari al 26% che rappresenta un indicatore di eccellenza di sensibile rilievo. Il fatto che per il secondo anno consecutivo la società abbia distribuito dividendi per € 100.000,00 dovrà far riflettere circa la volontà dei soci, già deliberata, di procedere ad una eventuale alienazione della società. Condivide infine la proposta dell'amministratore unico di erogare ai dipendenti la complessiva somma di € 50.000,00 che ritiene un riconoscimento doveroso verso i principali artefici di questo successo al quale hanno contribuito anche con sacrifici economici di rilievo negli scorsi anni a dimostrazione che si può fare impresa tenendo conto anche delle legittime aspettative dei lavoratori tutti.

Conclude invitando la società affinché continui ad adoperarsi per garantire sempre una maggiore qualità dei servizi forniti andando a colmare eventuali gap in aree in qualche modo svantaggiate ed esprime la propria soddisfazione per il piano di investimenti prospettato.

A conclusione dell'intervento l'Assemblea dei soci

DELIBERA

di approvare il bilancio con le relative relazioni destinando l'utile di esercizio come segue:

- € 18.551,26 a riserva legale .
- € 252.474,02 a riserva straordinaria.
- € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendo.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

L' Amministratore unico
TURILLAZZI MARCO

Il segretario
SIMONE BARTALINI