

TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.

sede in Siena Strada di Busseto n. 18/b

Verbale assemblea ordinaria

Il 15 maggio 2020 alle ore 15.00 presso la sede della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. in Siena - Viale P. Toselli, 9/A, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa atto provvedimento GIP a carico dell'Amministratore Unico
2. Presa atto dimissioni Amministratore Unico
3. Nomina del nuovo organo amministratore
4. Definizione del compenso del nuovo amministratore

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

Dott. Michele Pescini, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate, Dott. Franco Ghelardi Revisore Unico della società, Ing. Simone Bartalini Direttore Generale della società.

Non è presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi.

Ai sensi dell'art. 10.1 dello statuto assume la presidenza il Dott. Michele Pescini designato all'unanimità dai presenti.

L'assemblea ai sensi dell'art. 10.2 chiama a fungere da segretario l'Ing. Simone Bartalini.

Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea è da ritenersi validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo la convocazione stata inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 6 maggio 2020 (Protocollo Consorzio Terrecablate n. 316).

Il Presidente fa preliminarmente presente che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 2479 c.c. su iniziativa del socio unico Consorzio Terrecablate in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Michele Pescini.

Il Presidente introduce l'argomento di cui al primo punto dell'ordine del giorno dando atto del provvedimento cautelare del GIP di Siena nei confronti dell'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi, con il quale viene disposta la sospensione totale dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore unico della s.r.l. Terrecablate Reti e Servizi per la durata di due mesi dalla esecuzione della misura cautelare.

Il Presidente introduce inoltre il secondo punto dell'ordine del giorno dando atto che l'Amministratore unico Dott. Turillazzi ha altresì formalmente rimesso il mandato al Presidente del CDA del Consorzio in data 4 maggio u.s.

Il socio prende la parola riferendo che il CDA non ha ancora concluso i propri lavori e pertanto chiede che l'assemblea venga sospesa e rinviata di qualche giorno.

Il presidente preso atto dell'intervento del socio sospende la seduta che verrà ripresa il giorno 18 maggio 2020 ore 15.30 presso la sede della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. .

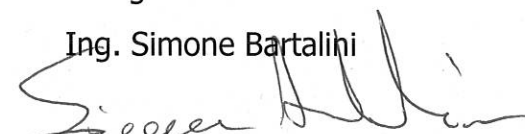
Previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sospesa alle ore 16.30

Il presidente
Dott. Michele Pescini



Il Segretario

Ing. Simone Bartalini



Il 18 maggio 2020 alle ore 15.30 presso la sede della società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. in Siena - Viale P. Toselli, 9/A, riprende l'assemblea generale ordinaria con il medesimo ordine del giorno.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

Dott. Michele Pescini, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate, Dott. Franco Ghelardi Revisore Unico della società, Ing. Simone Bartalini Direttore Generale della società, per il prosieguo della trattazione del sopra indicato ordine del giorno.

Prende quindi la parola il socio rilevando che i punti dell'ordine del giorno debbano essere

discussi contestualmente essendo direttamente collegati.

In primo luogo, ritiene di non dover accettare le dimissioni dell'amministratore unico Dott. Turillazzi, confermando la fiducia nell'operato sino ad ora svolto per la società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. e rimandando ogni ulteriore decisione al riguardo ad una data successiva alla scadenza o revoca della misura cautelare disposta dal GIP di Siena.

Tenuto tuttavia conto del provvedimento giudiziale che rende impossibile per il Dott. Turillazzi di esercitare le proprie funzioni di amministratore della società, al fine di evitare un blocco nella gestione societaria che sarebbe oltremodo dannoso per la società stessa, ritiene necessario procedere con la nomina di un nuovo amministratore che possa garantire l'amministrazione della società fino alla scadenza o all'eventuale revoca del provvedimento cautelare del GIP di Siena e comunque fino e non oltre il 30.09.2020 .

Il socio propone quindi la nomina del Dott. Roberto Rappuoli, residente in Via delle Oliviere, 22 - San Quirico d'Orcia (SI) in sostituzione del Dott. Marco Turillazzi fino alla scadenza o eventuale revoca della misura cautelare in corso e comunque non oltre il 30.09.2020.

Il Dott. Michele Pescini fa presente all'Assemblea che il Dott. Roberto Rappuoli ha già manifestato la propria volontà di svolgere l'incarico senza ricevere alcun emolumento o compenso.

Dopo l'intervento l'assemblea dei soci

delibera:

- di prendere atto del provvedimento cautelare del GIP di Siena nei confronti dell'Amministratore Unico Dott. Turillazzi con il quale viene disposta la sospensione totale dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore unico della Terrecablate Reti e servizi s.r.l. per la durata di due mesi dalla esecuzione del provvedimento;
- di non accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi, confermando la propria fiducia e rimandando ogni ulteriore decisione al riguardo ad una data successiva alla scadenza o eventuale revoca del provvedimento cautelare del GIP di Siena;
- di nominare il Dott. Roberto Rappuoli quale Amministratore Unico a tempo determinato fino alla scadenza o eventuale revoca della misura cautelare emessa dal GIP di Siena nei confronti del Dott. Turillazzi e comunque fino e non oltre il 30/09/2020;
- di prendere atto che il Dott. Roberto Rappuoli intende rinunciare a qualunque emolumento o compenso e che pertanto non viene definito alcun compenso a favore del

nuovo amministratore;

Viene chiamato ad intervenire telefonicamente il Dott. Roberto Rappuoli che prende atto della nomina, ringrazia per la carica conferita che dichiara di accettare.

Il presidente null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, dichiara la seduta chiusa alle ore 16.40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Simone Bartalini



Il Presidente

Dott. Michele Pescini



Per presa d'atto ed accettazione della carica, unitamente alla presa d'atto ed accettazione dell' "ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO QUELLE PER IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L. (AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, D.LGS. 175/2016)" approvato con delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2019.

Dott. Roberto Rappuoli

