

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA'
BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

Verbale di
assemblea
Generale
Ordinaria

In data
17/03/2023

Esercizio dal 01/01/2022
al 31/12/2022

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

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

L'anno 2023, il giorno 17 Marzo alle ore 11,00 presso la sede sociale di Viale TOSELLI 9/A in SIENA si è riunita in prima convocazione l'assemblea generale ordinaria della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi che dopo aver constatato, la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo pec del 1 Marzo 2023, la presenza dell'intero organo amministrativo nella persona di se medesimo, la presenza del sindaco unico Rag. Franco Ghelardi e la presenza del socio unico Consorzio TerreCablato nella persona del presidente Dott. Michele Pescini e del Direttore Generale Ing. Enrico Borelli chiama quest'ultimo a fungere da segretario.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria dichiarandola atta a deliberare sul seguente ordine del giorno.

- Approvazione bilancio esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Adeguamento compenso amministratore unico ai sensi del Dpcm 143 23/08/2022.
- Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio, della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e della relazione di impatto.

Il particolare il presidente si sofferma su alcuni aspetti del bilancio di esercizio che ritiene opportuno evidenziare:

- Il mantenimento del valore della produzione ai livelli dello scorso esercizio pur in presenza di una costante diminuzione dei prezzi di vendita.
- Il miglioramento dell'EBITDA grazie ad una politica di ottimizzazione dei costi di approvvigionamento (TIM) che hanno consentito di neutralizzare i maggior costi energetici che hanno impattato sul bilancio di esercizio al netto dei bonus statali per circa euro 75.000,00
- Gli investimenti effettuati nell'esercizio per circa euro 900.000,00.
- I progetti benefit dell'esercizio i) "Ma tu ci credi" ii) "Donna chiama Donna" iii) "Sostegno alla popolazione ucraina" iv) "Sostegno ai profughi afgani e pakistani" v) "Sostegno allo sport per diversamente abili"

Conclude la sua esposizione chiedendo l'approvazione del bilancio di esercizio che presenta un utile di esercizio pari ad euro 426.144,06 che propone di destinare quanto ad euro 21.307,20 a riserva legale, quanto ad euro 304.836,86 a riserva straordinaria e quanto ad euro 100.000,00 ai soci a titolo di dividendo. L'amministratore unico propone inoltre di erogare ai dipendenti un premio complessivo fino ad euro 40.000,00 lordi nelle modalità e nei tempi che l'Amministratore riterrà opportuno. Ringrazia tutte le dipendenti ed i dipendenti per il lavoro svolto.

Il Sindaco Unico da quindi lettura della propria relazione nulla opponendo all'approvazione del bilancio di esercizio, alla distribuzione dei dividendi ed alla erogazione del premio ai dipendenti così come proposto.

Prende la parola il Dott. Michele Pescini in rappresentanza del socio Consorzio Terrecablato il quale esprime apprezzamento per l'operato della società, per la ormai consolidata stabilità patrimoniale ed economica che ha consentito alla società di affrontare con serenità l'emergenza pandemica prima e la crisi energetica dell'ultimo esercizio. Ritene quindi di esprimere il proprio assenso all'approvazione del bilancio di esercizio 2022 ed alla destinazione dell'utile di esercizio così come proposto. Ringrazia l'Amministratore Unico e tutti i dipendenti per l'impegno profuso.

L'assemblea dei soci quindi delibera di approvare il bilancio di esercizio 2022 che presenta un utile di esercizio di euro 426.144,06 e la destinazione dell'utile per euro 21.307,20 a

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

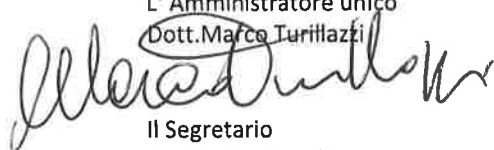
riserva legale, per euro 304.836,86 a riserva straordinaria ed euro 100.000,00 a titolo di dividendo ai soci. Approva inoltre il premio annuo ai dipendenti di euro 40.000,00 lordi nelle modalità e nei tempi che l'Amministratore riterrà opportuno

Passando all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno lo stesso amministratore unico ritiene di rinviare la discussione in attesa di chiarimenti in merito all'applicazione del Dpcm 143 23/08/2022.

Il Dott. Michele Pescini ritiene di concordare con quanto esposto in merito dall'amministratore unico ribadendo comunque la massima stima nei confronti di quest'ultimo e la disponibilità ad esaminare l'entità del compenso non appena il quadro normativo sarà definito.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,30 , previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

L' Amministratore unico
Dott. Marco Turillazzi



Il Segretario
Ing. Enrico Borelli

Firmato digitalmente da:
Enrico Borelli
Data: 24/03/2023 10:55:06