

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

Verbale di assemblea
Generale Ordinaria

In data
21/04/2022



Esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 11,00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL.

Sono presenti presso la sede sociale l'amministratore unico Dott. Marco Turillazzi, il Sindaco Revisore Rag. Franco Ghelardi ed in rappresentanza del socio unico Consorzio Terrecablate 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 2021 e provvedimenti conseguenti;
- Nomina Sindaco Unico per il triennio 2022-2024
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 che presenta un utile di esercizio pari ad € 420.833,12 che propone di destinare quanto ad euro 21.041,66 a riserva legale, quanto ad € 299.791,46 a riserva straordinaria e quanto ad € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendi.

Il Presidente al termine della lettura sottolinea alcuni passaggi della relazione di gestione soffermandosi sul fatto che l'esercizio 2021 è stato caratterizzato da un lieve peggioramento dei risultati del 2020. Come meglio specificato nella relazione di gestione comunque l'esercizio 2020 è stato un esercizio caratterizzato da eventi particolari (pandemia da covid 19) che hanno visto un incremento dei consumi e la contemporanea riduzione delle spese generali dovute alle restrizioni da lock-down. Si ritiene quindi utile confrontare i risultati con l'esercizio 2019 (pre-covid).

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

L'EBITDA adjusted risulta pari ad euro 1.508.904 (+ 9,78% rispetto all'esercizio 2019) e tutti gli altri indicatori si sono attestati su valori in linea con l'esercizio 2019. L'Amministratore Unico passa poi ad illustrare il report di impatto 2022, documento che per la prima volta viene portata all'approvazione dell'assemblea dopo la trasformazione in società benefit. In particolare si sofferma sui principali progetti portati a termine nel 2021 e quelli previsti nel 2022/2023. L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi propone inoltre di destinare un premio di complessivi euro 40.000,00 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.

Successivamente il Rag. Franco Ghelardi da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2021 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

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 sesto anno consecutivo, chiude il bilancio con un utile rilevante che consente di distribuire un dividendo pari ad euro 100.000,00 oltre un premio di euro 40.000,00 da distribuire ai dipendenti. Esprime poi un particolare apprezzamento per i risultati esposti nel report di impatto 2022 segno tangibile della bontà del percorso intrapreso lo scorso esercizio con la trasformazione in società benefit. Il percorso di condivisione del bene comune con tutti gli stakeholder operanti nel territorio di riferimento della Provincia di Siena rappresenta per la proprietà motivo di orgoglio e soddisfazione confortando le scelte intraprese nel passato che si sono dimostrate vincenti.

Ringraziando i dipendenti ed il management della società dichiara quindi di approvare il bilancio di esercizio 2021 compreso il report di impatto che presenta un utile di esercizio pari ad euro 420.833,12 destinando l'utile di esercizio quanto ad euro 21.041,66 a riserva legale, quanto ad euro 299.791,46 a riserva straordinaria e quanto ad euro 100.000,00 a dividendi. Approva inoltre la proposta dell'Amministratore Unico di destinare euro 40.000,00 lordi quale premio da destinare ai dipendenti.

L'Assemblea dei soci quindi

DELIBERA

Di approvare il bilancio 2021 con le relative relazioni e di approvare la destinazione dell'utile pari ad euro 420.833,12 come segue:

- Accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari ad € 21.041,66
- Accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari ad € 299.791,46
- Dividendo euro 100.000,00 da distribuire ai soci.
- Premio ai dipendenti pari ad euro 40.000,00 lordi.

Passando poi all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico chiede ai soci di deliberare in merito alla nomina del sindaco unico per il triennio 2022-2024.

Il Dott. Michele Pescini esprime la volontà del socio di confermare il rag. Franco Ghelardi per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio 2024 confermando il compenso di euro 6.000,00 annui oltre accessori come per legge.

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

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
Rag. Franco Ghelardi



REGISTRATO A SIENA L. 10 MAG. 2022
AL N. 740 MOD. 3
VERSATI € olucendo / ps



Marco Pagelli (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

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.