

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA'
BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

Verbale di
assemblea
Generale
Ordinaria

In data
23/04/2025

Esercizio dal 01/01/2024
al 31/12/2024

3

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 **2025**, il giorno **ventitré** del mese di **Aprile** alle 11:00 presso la sede sociale di Viale TOSELLI 9/A in 53100 SIENA SI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA' BENEFIT.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Amministratore Unico della società dott. Marco Turillazzi il quale dopo aver nominato segretario dell'assemblea il Direttore Generale del Consorzio Terrecablate Ing. Enrico Borelli, constata:

- La regolare costituzione dell'assemblea
- La presenza del socio unico Consorzio Terrecablate in persona del proprio rappresentante legale dott. Michele Pescini e del Direttore Generale Ing. Enrico Borelli
- Che è presente il Revisore Legale Rag. Franco Ghelardi.
- La presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Approvazione bilancio 2024;
- Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2025-2027 e determinazione compenso.
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio, della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e della relazione di impatto. Al termine della lettura del bilancio che riporta un utile di esercizio pari ad euro 493.933 l'Amministratore Unico esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito esprimendo un forte e sentito ringraziamento verso tutte le donne e gli uomini che lavorano nella società. In particolare vuole ricordare l'accordo raggiunto con i dipendenti sulla partecipazione agli utili di esercizio per gli esercizi 2024 e 2025 a cui saranno destinati il 20% degli utili di esercizio con un massimale di euro 80.000,00 che corrisponde alla somma che propone di erogare in questo esercizio. L'Amministratore Unico vuole anche ricordare come nel mese di marzo la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione in I grado favorevole alla società nel contenzioso con la Presidenza del Consiglio. Oggetto del contendere sono le concessioni governative ante 2013 per un importo di euro 582.000 circa che con interessi e rivalutazione porteranno la somma a circa euro 850.000 qualora la sentenza divenisse definitiva. A prescindere da quale sarà l'esito finale del contenzioso (eventuale ricorso in cassazione della parte soccombente) l'Amministratore Unico in questa sede vuole rimarcare il prezioso apporto del dipendente Cristiano Neri che si è fatto promotore della vicenda prospettando al management la questione, impegnandosi nella ricerca di uno studio legale specializzato in materia e seguendo in prima persona tutte le fasi dell'instaurato contenzioso. Ritiene quindi opportuno chiedere all'Assemblea dei soci di essere autorizzato a corrispondere un premio ad personam la cui entità verrà decisa di concerto con il Direttore Generale Ing. Simone Bartalini. L'Amministratore Unico infine conclude proponendo di distribuire la somma di euro

TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA'

BENEFIT Società unipersonale

Verbale Assemblea

100.000,00 a titolo di dividendo al socio Consorzio Terrecablate e destinare la somma di euro 24.696,65 a riserva legale ed euro 369.236,35 a riserva straordinaria.

Il Rag. Franco Ghelardi dà lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio dando il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio così come è stato redatto.

Interviene il Dott. Michele Pescini il quale esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti dal punto di vista economico rimarcando con soddisfazione il contributo della società al proprio territorio di riferimento con i vari progetti benefit messi in campo e soprattutto la valenza dell'accordo sulla partecipazione agli utili dei dipendenti a dimostrazione e conferma della volontà da parte di tutte le componenti nessuna esclusa di costruire una realtà nuova e moderna dove prevale un concetto di impresa che tende ad un profitto "sociale" oltre che economico. Ritiene di condividere la proposta dell'Amministratore Unico in merito al premio ad personam al dipendente Cristiano Neri per la vicenda relativa al contenzioso di cui sopra, testimonianza diretta dello spirito "di squadra" presente in azienda.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico ricorda all'Assemblea come occorra provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2025/2027 stabilendone il compenso. In merito all'entità del compenso segnala come la recente normativa sull'equo compenso" non consenta deroghe in merito all'entità del compenso che, commisurato ai dati di bilancio, corrisponde arrotondato alla somma di euro 7.500,00.

Sul punto interviene il Dott. Michele Pescini che propone per l'incarico il Rag. Luca Vannini di cui fornisce curriculum vitae concordando con quanto proposta dall'Amministratore in merito al compenso.

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il bilancio con le relative relazioni e di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 493.933 come segue:

- Quanto ad euro 24.696,65, alla riserva legale;
- Quanto ad euro 369.236,35, alla riserva straordinaria;
- Quanto ad euro 100.000,00 a titolo di dividendi a favore del socio unico Consorzio Terrecablate.
- Di confermare l'assegnazione del premio ai dipendenti di 80.000,00 visto l'accordo siglato con i dipendenti per il periodo 2024-2025.
- Di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere un premio ad personam al dipendente Cristiano Neri demandando all'Amministratore Unico di concerto con il Direttore Generale la decisione in merito all'entità del premio.
- Di nominare il Rag. Luca Vannini quale revisore dei conti per il triennio 2025/2027 e comunque fino all'approvazione del bilancio 2027 assegnando un compenso annuo pari ad euro 7.500,00.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **12.00** previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - SOCIETA'
BENEFIT Societa' unipersonale

Verbale Assemblée

L'Amministratore Unico
MARCO TURILLAZZI



L'Esperto
ENRICO BORELLI





**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE DI ATTO PRIVATO (mod. RAP00)

In data 20/05/2025 alle ore 13:05 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo 25052013050018923 il file
TERRECAB_RIP_UTILI24_3_RAP00.r
contenente 1 atto privato di cui
registrati: 1
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:

codice fiscale : 01524830526
denominazione : SAT S.R.L.

Descrizione atto: TERRECAB_RIP_UTILI24

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dell'atto
privato contenuto nel file e' stato richiesto il prelievo automatico
su conto corrente bancario di euro 216,00.

Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito
effettuato dalla banca.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Li, 20/05/2025

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO (mod. RAP00)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di SIENA

In data 20/05/2025 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 25052013050018923 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica di atto privato - verbale distribuzione utili
presentata da 01169690524

denominazione: TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.

codice fiscale del rappresentante: TRLMRC61R20E202U

nome e cognome: MARCO TURILLAZZI

L'atto e' stato registrato il 20/05/2025 al n. 000463-serie 3X

DATI DELL'ATTO

Descrizione atto: TERRECAB_RIP_UTILI24

Data dell'atto 23/04/2025

utile totale: 493.933,00 utile distribuito: 100.000,00

n.fogli 1 n.copie 1

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

000 01169690524 A 001 01072050527 B

(A) societ{ / (B) soci

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE: 216,00 (importi in euro)

Imposta di registro 200,00 Imposta di bollo 16,00

Sanzioni registro 0,00 Sanzioni bollo 0,00

Interessi registro 0,00 Interessi bollo 0,00

Li, 20/05/2025



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 25052013050018923

NOME DEL FILE : TERRECAB_RIP_UTILI24_3_RAP00.r

TIPO DI DOCUMENTO : Registrazione atti privati

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	01169690524	-----