

NetSpring S.r.l.
 Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto
 Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
 Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
 REA n. GR - 104104



Verbale Assemblea del 30 aprile 2014

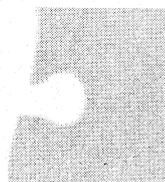
L'anno 2014 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 16.00 presso la sede della Provincia di Grosseto, piazza Dante n. 35 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea di NetSpring S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2013;
2. destinazione dell'utile d'esercizio 2013;
3. approvazione della Relazione sulla gestione 2013;
4. approvazione Piano Riparto 2014 per la gestione RTPA;
5. approvazione del Documento Programmatico 2014-2016 della Società;
6. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Nicola Falco Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Luca Ceccarelli, rappresentante del Comune di Grosseto.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentato dal Vice Presidente Sig. Marco Sabatini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 59%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dal Sig. Luca Ceccarelli munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Scarlino, rappresentato dal Sig. Luca Niccolini munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Scansano, rappresentato dal Sig. Gianluca Mazzuoli munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che è presente il Direttore Generale della Società Dott. Claudio Bellucci;
- c) constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto mediante invio dell'avviso di convocazione ai soci effettuato in data 18/04/2014 mediante posta elettronica certificata;



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale e operativa:
 Via Latina, 5
 58100 Grosseto
 Tel. e fax 0564.484134
www.netspring.it
info@netspring.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535
 Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535
 Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

NetSpring S.r.l.
 Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto
 Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
 Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
 REA n. GR - 104104

NetSpring

d) dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che le proposte di bilancio d'esercizio al 31/12/2013 e di Relazione sulla gestione 2013 sono state inviate ai soci in tempo utile per la loro valutazione ed approvazione preventiva, così come previsto dall'art. 28 comma 8 let. c) del vigente Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi alla lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2013 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 13.786. Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2013 rispetto all'esercizio precedente risulta caratterizzata da:

- una riduzione del valore della produzione, che è passato da € 1.445.649 nel 2012 a € 1.284.869 nel 2013 (-11,1%);
- un conseguente decremento dei costi della produzione, che sono passati da € 1.427.252 nel 2012 a € 1.246.253 nel 2013 (-12,7%);
- un leggero peggioramento del risultato della gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari), che nel 2013 ha mostrato un risultato negativo pari ad € 707, contro il risultato negativo di € 202 conseguito nell'esercizio precedente.

Prende la parola il Direttore Generale della Società per illustrare l'attività svolta nel corso del 2013 e i principali risultati raggiunti, anche in rapporto agli obiettivi fissati dai soci in sede di programmazione, così come meglio specificato nella Relazione sulla gestione 2013.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro apprezzamento sul lavoro finora svolto dalla Società e il loro assenso all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2013.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone ai presenti di destinare l'utile d'esercizio 2013 di € 13.786 nel modo seguente:

- € 689 a riserva legale;
- € 13.097 alla riserva facoltativa per accantonamento utili.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione delle modalità di destinazione dell'utile d'esercizio 2013 indicate dal Presidente dell'Assemblea. In particolare, il rappresentante del Comune di Grosseto sottolinea lo sforzo compiuto nel corso dell'anno dalla Società per ridurre al massimo i costi d'esercizio.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dà lettura della Relazione sulla gestione 2013 redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile e dell'art. 28 comma 8 let. c) dello Statuto.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per dichiararsi favorevoli all'approvazione



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale e operativa:
 Via Latina, 5
 58100 Grosseto
 Tel. e fax 0564.484134
www.netspring.it
info@netspring.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535
 Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535
 Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

NetSpring S.r.l.
 Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto
 Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
 Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
 REA n. GR - 104104



della Relazione sulla gestione 2013.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente per illustrare ai presenti le modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2014. In particolare, il Presidente riferisce ai Soci che l'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana non ha ancora sottoscritto la convenzione per la fruizione della RTPA, avendo la stessa attivato autonomamente un cablaggio in fibra con Telecom in sostituzione della preesistente rete wi-fi. Pertanto, la ripartizione dei costi del 2014, che era stata anticipata ai Soci nelle scorse settimane, dovrà essere rivista per tenere presente tale circostanza.

Prende la parola il Direttore Generale della Società per illustrare nel dettaglio la ripartizione dei costi di gestione della RTPA per il 2014, che comprende, per il momento, anche la partecipazione dell'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Grosseto per esprimere il proprio rammarico circa le scelte fatte dall'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana. Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione del Piano Riparto 2014 per la gestione della RTPA.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la proposta di Documento Programmatico 2014-2016, predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 28 comma 8 let. a) del vigente Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci. In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che tale documento individua per il prossimo triennio:

- le scelte strategiche della Società e gli obiettivi di breve e medio periodo che dovranno essere conseguiti dalla stessa;
- la politica del personale della Società;
- i risultati economico-finanziari attesi della Società, dando dimostrazione che, sulla base delle previsioni effettuate, la stessa dovrebbe mantenere l'equilibrio economico e finanziario già raggiunto negli ultimi anni.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto per proporre l'eliminazione dal documento dell'ultimo punto del paragrafo "Scelte strategiche" e del punto d) degli "Obiettivi di medio periodo relativi al triennio 2014-2016, in quanto ritenuti al momento prematuri. Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso alla modifica proposta e all'approvazione del Documento Programmatico 2014-2016 così emendato, allegato al presente Verbale.

Fra le varie ed eventuali, prende la parola il Direttore Generale della Società per informare i Soci che nella prima parte dell'anno, in virtù del mandato conferito all'organo amministrativo dall'Assemblea del 02/12/2013, sono state contattati cinque organismi indipendenti per la realizzazione di un'indagine di mercato finalizzata a confermare che i prezzi praticati dalla Società ai propri Soci sono più bassi di quelli medi di mercato e per determinare l'effettivo valore della Società e del suo potenziale di competenze e professionalità. In particolare, il Direttore riferisce che solo due soggetti hanno mostrato interesse allo svolgimento delle suddette attività.

NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale e operativa:
 Via Latina, 5
 58100 Grosseto
 Tel. e fax 0564.484134
 www.netspring.it
 info@netspring.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535
 Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535
 Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

NetSpring S.r.l.

Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto

Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535

Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535

REA n. GR - 104104



Prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto per affermare che il mandato conferito all'organo amministrativo dall'Assemblea del 02/12/2013 era stato deliberato in un particolare momento storico; attualmente, essendo venute meno le motivazioni sottostanti a tale indirizzo, è preferibile che l'Assemblea revochi tale mandato.

Dopo ampia discussione fra i presenti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2013 allegato al presente verbale, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ratificando l'operato dell'organo amministrativo;
2. di approvare il prospetto contabile di NetSpring S.r.l. al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, redatto in formato Xbrl conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04, da riportare sui libri sociali della Società;
3. di destinare il risultato economico d'esercizio al 31/12/2013 di € 13.786 nel modo seguente:
 - € 689 a riserva legale;
 - € 13.097 alla riserva facoltativa per accantonamento utili;
4. di approvare il Piano Riparto 2014 per la gestione Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni;
5. di approvare il Documento Programmatico 2014-2016 della Società, nella versione emendata sulla base di quanto proposto dal rappresentante del Comune di Grosseto;
6. di revocare il mandato conferito all'organo amministrativo dall'Assemblea del 02/12/2014 per la realizzazione di un'indagine di mercato finalizzata a confermare che prezzi praticati dalla Società ai propri Soci sono più bassi di quelli medi di mercato e per determinare l'effettivo valore della Società e del suo potenziale di competenze e professionalità, dando atto che sarà compito dei Soci, in sede di affidamento alla Società di nuove attività, verificare l'economicità dei prezzi dalla stessa praticati.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.30, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- il prospetto contabile al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, redatto in formato Xbrl conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04;



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale e operativa:

Via Latina, 5

58100 Grosseto

Tel. e fax 0564.484134

www.netspring.it

info@netspring.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535

Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535

Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

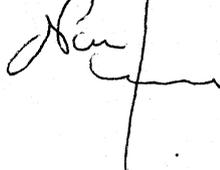
NetSpring S.r.l.
Sede legale: via Latina, 5 - 58100 Grosseto
Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
REA n. GR - 104104



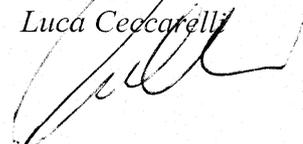
NetSpring

- la Relazione sulla Gestione 2013 dell'Amministratore Unico;
- il Piano di Riparto 2014 della RTPA;
- il Documento Programmatico 2014-2016.

Il Presidente
Nicola Falco



Il Segretario
Luca Ceccarelli



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)



Sede legale e operativa:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. e fax 0564.484134
www.netspring.it
info@netspring.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)