

**Verbale Assemblea
del 26 ottobre 2017**

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 11.30 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. Nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto;
2. Piano Riparto 2018 per la gestione RTPA;
3. Varie ed eventuali.

h
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto, la Dott.ssa Silvia Petri Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario l'Ing Sara Ferri.

Il Presidente dell'Assemblea:

a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:

- Provincia di Grosseto, rappresentata dal Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna (diritti di voto spettanti in Assemblea: 57%);
- Comune di Grosseto, rappresentato dall'Assessore Giacomo Cerboni, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
- Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato dal dott. Nicola Verruzzi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, rappresentato dal dott. Nicola Verruzzi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Massa Marittima, rappresentato dal dott. Nicola Verruzzi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Montieri, rappresentato dal dott. Nicola Verruzzi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, rappresentato dal sig. Stefano Puppola, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Manciano, rappresentato dalla dott.ssa Vignali Daniela, munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Civitella Paganico, rappresentato dal sig. Scussel Marco, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Roccastrada, rappresentato dal sig. Emiliano Rabazzi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);



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)

- b) constatata 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 12/10/2017 mediante posta elettronica certificata;
- c) 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 prende la parola l'Amministratore Unico per informare i soci presenti che è necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo della Società, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e degli artt. 30 e seguenti del vigente Statuto della Società.

Secondo quanto proposto dal rappresentante della Provincia di Grosseto, l'Amministratore Unico informa l'assemblea che, tenuto conto delle ridotte dimensioni della Società, anche al fine di contenere i costi di gestione, è opportuno, ad avviso del Presidente, procedere alla nomina di un Sindaco Unico, anziché di un Collegio Sindacale, al quale affidare le funzioni previste all'art. 2403 del Codice Civile e la revisione legale dei conti della Società. Propone pertanto la nomina a Sindaco Unico la Sig.ra Fulvia Ferri, Ragioniere Commercialista, nata a Grosseto (GR) il 15/04/1956, residente a Marina di Grosseto (GR), viale dei Platani 87, codice fiscale FRRFLV56D55E202W, iscritta al n. 110 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto e al Registro dei Revisori Legali al n. 134365 (decreto ministeriale del 13/10/2004, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 29/10/2004), professionista in possesso di comprovate esperienze professionali.

Dopo breve discussione, i soci approvano all'unanimità la nomina della Rag. Fulvia Ferri a Sindaco Unico della Società fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019, attribuendo alla stessa le funzioni previste all'art. 2403 del Codice Civile e la revisione legale dei conti della Società. Per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito dai soci un compenso onnicomprensivo pari a € 5.000,00 annui, oltre contributo previdenziale integrativo e IVA ai sensi di legge, di cui € 2.500,00 imputabili all'attività di revisione legale. L'incarico decorrerà dalla data di accettazione dello stesso da parte della Rag. Fulvia Ferri. L'Amministratore Unico provvederà al deposito della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese di Grosseto.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico per proporre ai soci presenti una breve presentazione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni, sui relativi costi, sugli interventi effettuati, sulle convenzioni in atto e in scadenza e sulle modalità di riparto dei costi per l'anno 2018 e per evidenziare le principali criticità della gestione della rete; la presentazione è curata dall'Ing. Sara Ferri. Successivamente alla presentazione l'Amministratore Unico si sofferma sui seguenti aspetti:

- disponibilità dei soci al rinnovo delle convenzioni e durata delle stesse. I soci presenti concordano unanimemente di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni in scadenza fissandone la durata a 10 anni, in correlazione alla durata degli investimenti fatti sulla rete
- criteri di riparto dei costi della RTPA per l'anno 2018. I soci presenti concordano unanimemente di mantenere invariati i criteri applicati negli anni precedenti, come illustrati anche in dettaglio nella presentazione
- ingresso di SEAM SpA nella RTPA. E' pervenuta a Netspring la richiesta di SEAM SpA di entrare nella RTPA sostenendo i relativi costi di ingresso e manutenzione, come quantificati dalla Società. I soci presenti concordano unanimemente sull'ingresso della SEAM SpA nella



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)



RTPA e sui costi da collegare al suddetto ingresso.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 12,15 circa.

Il Presidente

Silvia Petri

Il Segretario

Sara Ferri



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)