

**Verbale Assemblea
del 08 febbraio 2018**

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di febbraio alle ore 10.00 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. Presa d'atto dimissioni dell'Organo di Controllo e nuova nomina, ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto;
2. Ratifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;
3. Informazione dell'AU in ordine agli sviluppi dell'organizzazione societaria e linee di indirizzo dei soci;
4. Varie ed eventuali.

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, dipendente della Società.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentata dalla consigliera Olga Ciaramella, munita di delega (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 Manciano, rappresentato dall'Assessore Fiorenzo Dionisi, rappresentante legale in virtù del decreto sindacale n. 1 del 5.02.2018 (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Sig. Luca Grisanti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) 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 30/01/2018 mediante posta elettronica certificata;
- c) dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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)

In merito al primo punto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore Unico per informare i soci presenti che il Sindaco Unico della Società, Rag. Fulvia Ferri, nominata con decisione dei soci del 26/10/2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per motivi strettamente personali. Pertanto, si rende necessario procedere ad una nuova 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.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Grosseto per esprimere il proprio dispiacere per le dimissioni della Rag. Ferri, soprattutto per le ragioni personali che stanno alla base di tale decisione, e per ribadire quanto già affermato nel corso dell'Assemblea del 26/10/2017 e cioè che, tenuto conto delle ridotte dimensioni della Società, anche al fine di contenere i costi di gestione, è opportuno 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 nuovo Sindaco Unico della Società la Rag. Alda Donati, residente in Strada Provinciale n. 59, frazione Alberese, Grosseto (GR), codice fiscale DNTLDA64M59E202Z, iscritta al n. 114 dell'albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Grosseto e n. 86173 del Registro dei Revisori Legali con Provv. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 77 del 28/09/1999, professionista in possesso di comprovate esperienze professionali.

I Soci prendono atto delle dimissioni presentate dalla Rag. Fulvia Ferri e approvano all'unanimità la nomina della Rag. Alda Donati a Sindaco Unico della Società fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020, 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. Alda Donati. 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, vengono brevemente illustrati i punti fondamentali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020, che è stato predisposto dal Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Marco Montemerani.

I Soci all'unanimità ratificano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico della Società per informare i Soci che, al fine di assumere un assetto organizzativo che consenta un più efficace perseguimento delle finalità sociali e un più elevato grado di soddisfacimento delle esigenze dei Soci, è allo studio una modifica all'organigramma aziendale che prevede la creazione di un unico settore tecnico e lo spostamento delle funzioni meramente amministrative in *staff* all'organo amministrativo.

I Soci all'unanimità danno mandato all'Amministratore Unico di apportare all'assetto organizzativo della Società le modifiche necessarie per creare un unico settore tecnico, che dovrà essere affidato al coordinamento di un Direttore Tecnico, e di spostare in *staff* all'organo amministrativo tutte le funzioni



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)



meramente amministrative. Sarà cura dell'Amministratore Unico illustrare il nuovo organigramma nel corso della prima Assemblea utile.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 10:45 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)