

Verbale Assemblea del 09 giugno 2022

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di giugno alle ore 10.30 si è tenuta l'Assemblea di Netspring S.r.l. convocata in data 20/05/2022 dall'Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. sia in presenza, previa adozione delle necessarie misure di sicurezza anti Covid-19, presso la Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Grosseto, sito in P.zza Dante Alighieri n.1 a Grosseto, sia in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.L. 18/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 228/2021, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e destinazione del risultato economico 2021;
2. approvazione della Relazione sulla gestione 2021;
3. approvazione Documento Programmatico della Società 2022-2024;
4. approvazione Piano Riparto 2022 per la gestione RTPA;
5. approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024;
6. nomina dei componenti del Comitato di Controllo analogo;
7. revoca dell'Amministratore Unico;
8. nomina del nuovo Amministratore Unico;
9. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Sig. Carlo Ricci Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Dott. Alessandro Manetti, consulente della Società.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

- a) sono presenti i seguenti Soci:
- Provincia di Grosseto, rappresentata dal Presidente Francesco Limatola (diritti di voto spettanti in Assemblea: 56%), in presenza;
 - Comune di Gavorrano, rappresentato dall'Assessore Daniele Tonini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;
 - Comune di Massa Marittima, rappresentato dal Sindaco Marcello Giuntini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;
 - Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato dal Sindaco Giacomo Termine (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;
 - Comune di Roccastrada, rappresentato dal Sindaco Francesco Limatola (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;

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)



- Comune di Castiglione della Pescaia, rappresentato dall'Assessore Walter Massetti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), collegato in videoconferenza;
 - Comune di Cinigiano, rappresentato dal Sindaco Romina Sani (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), collegato in videoconferenza;
 - Comune di Civitella Paganico, rappresentato dall'Assessore Marco Scussel (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), collegato in videoconferenza;
- b) è presente il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati;
- c) è presente il Direttore Tecnico della Società Ing. Sara Ferri e il Dott. Sergio Nigro, addetto alla Segreteria Amministrativa;
- d) 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 20/05/2022 mediante posta elettronica certificata;
- e) tutte le persone collegate in videoconferenza sono in grado di udire correttamente, intervenire nella discussione, ricevere e inviare documenti.

Tutti i Soci si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione. Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente e rappresentato il 63% del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea e, dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione, ricorda loro che tutti i documenti oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea sono stati inviati ai soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione, così come previsto dal vigente Statuto.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- la presente seduta si è resa necessaria in seguito del mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'Assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 30/04/2022 e, in seconda convocazione, per il giorno 11/05/2022;
- i punti 7 e 8 all'ordine del giorno della presente Assemblea sono stati chiesti dal socio Provincia di Grosseto mediante nota PEC del 18/05/2022 (prot. n. 14809).

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2021, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che chiude con un risultato economico netto positivo di 12.302 euro, in linea con gli obiettivi di pareggio di bilancio che la Società, per la sua natura di organismo "in house" delle Amministrazioni socie, deve tendere a conseguire.

Il Presidente illustra i principali valori dello Stato patrimoniale e del Conto economico 2021, richiamando l'attenzione dei soci sui seguenti aspetti:

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)



- la diminuzione del volume di affari rispetto all'anno precedente, bilanciata da una diminuzione dei costi, è indicativa di una diversa composizione dei servizi resi, quest'anno maggiormente orientata sugli aspetti immateriali rispetto alla fornitura ed installazione di infrastrutture hardware, per le quali si ottiene un maggior fatturato a fronte però di un maggior volume degli acquisti;
- la chiusura in utile di circa 12.000 euro deriva dalla diminuzione di un fondo rischi ed oneri causata dalla riscossione di un credito fiscale non previsto relativo agli anni 2009/2011. Generalmente invece, quando viene proiettata una situazione di utile, si provvede infatti ad effettuare acquisti di materiale ed infrastrutture utili a tutti gli enti soci.
- tutti gli indici di bilancio, verificati a cura del nostro consulente Dott. Alessandro Manetti, denotano il profilo di un'azienda assolutamente sana ed in linea con la tipologia di servizio pubblico che essa svolge.

Il Presidente propone ai Soci di destinare il risultato economico nel modo seguente:

- a riserva legale per € 615;
- a riserva facoltativa per accantonamento utili per € 11.687.

Prende la parola la Rag. Alda Donati per informare i soci di avere svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 di NetSpring e che, a suo giudizio, tale documento fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Nel corso dell'esercizio 2021 è stata svolta anche l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2429, comma 2 del Codice civile. Sulla base di quanto rilevato il Sindaco Unico dichiara che nulla osta all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come proposto dall'organo amministrativo.

Il rappresentante del Comune di Massa Marittima, Sindaco Marcello Giuntini, evidenzia che, pur avendo potuto apprezzare la qualità dei servizi resi da Netspring, auspica in futuro tempi di intervento più celeri soprattutto per i piccoli comuni. L'Amministratore Unico e il Direttore Tecnico della Società forniscono i chiarimenti necessari, evidenziando che nel biennio 2020-2021, soprattutto grazie a finanziamenti relativi alla videosorveglianza, le attività svolte con i soci sono andate incrementandosi notevolmente come ben evidente dai volumi di fatturato; la Società è riuscita a far fronte a tutte le richieste, ma questo ha necessariamente richiesto maggiori tempi di attesa.

Al termine di una breve discussione e dopo avere ricevuto tutte le necessarie informazioni, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e la proposta di destinazione del risultato economico 2021 effettuata dall'Amministratore Unico della Società.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea passa ad illustrare la Relazione sulla gestione 2021, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile e dell'art. 28, comma 8, let. c) del vigente Statuto, commentando le principali attività svolte nel corso del 2021 e i principali risultati raggiunti, anche in rapporto agli obiettivi fissati dai Soci in sede di programmazione, così come

NetSpringS.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)



meglio specificato nella Relazione sulla gestione 2021.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola per esprimere il proprio favore nei confronti della Società, sui servizi che la stessa ha saputo erogare finora ai soci e, soprattutto, sull'utilità che potrà ancora fornire nel prossimo futuro.

Terminata l'illustrazione, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la Relazione sulla gestione 2021, ratificando l'operato dell'Amministratore Unico.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di Documento Programmatico 2022-2024 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi di Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci, che è stata inviata agli stessi in tempo utile per la sua valutazione e preventiva approvazione.

In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che tale documento, come di consueto, individua:

- 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.

In particolare, il Presidente dell'Assemblea richiama l'attenzione dei soci sui seguenti aspetti:

- l'azienda, ad inizio mandato dell'amministratore, ha concluso in modo assolutamente soddisfacente per entrambe le parti un contenzioso con i dipendenti che ne minava gravemente l'efficienza. Inseguito, è stata realizzata un'importante riorganizzazione che ha consentito una maggior solidità e una maggiore elasticità operativa. Queste operazioni hanno contribuito a far superare senza traumi le dimissioni improvvisate e ravvicinate di quattro tecnici informatici e le successive di un quinto elemento. Adesso l'azienda ha recuperato risorse di qualità e si ritiene sia in grado di fornire i propri servizi ai soci in modo ottimale e con maggiori garanzie di solidità organizzativa;
- le previsioni vengono effettuate basandosi sulla reale programmazione e non sono aleatorie. Questo spiega perché le previsioni per gli anni 2023 e 2024 sono più contenute rispetto al 2022. Generalmente tali previsioni si accrescono nella realtà con l'acquisizione di nuove commesse ad oggi non schedulabili.

Terminata la presentazione, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di Documento Programmatico 2022-2024 predisposta dall'organo amministrativo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai presenti le modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2022. In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che le previsioni sono la fotocopia di quelle relative agli anni precedenti, con solo una lieve maggiorazione dei costi dovuta agli

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)



endemici aumenti ad essi relativi.

Terminata l'illustrazione, i Soci approvano all'unanimità il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2022 proposto dall'organo amministrativo, conservato agli atti della Società.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra ai presenti la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2024, che è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring, mettendo in evidenza quelle che sono le aree di attività più sensibili al problema della corruzione e quello che la Società sta facendo per minimizzare il rischio.

Terminata l'illustrazione del documento, i Soci ratificano all'unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2024, conservato agli atti della Società.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti del Comitato di Controllo Analogico, ai sensi dell'art. 10 dei Patti parasociali vigenti fra i soci.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola per fare presente che al momento i nuovi componenti del Comitato non sono stati ancora individuati; pertanto, propone a tutti i soci presenti di procedere con l'individuazione e la nomina di tali componenti nelle prossime settimane. Il Presidente Limatola ricorda altresì che i vigenti Patti parasociali prevedono che il Comitato sia composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di coordinamento, nominato dalla Provincia di Grosseto, uno nominato dal Comune di Grosseto e uno nominato di comune accordo dai rimanenti soci.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la proposta del Presidente Limatola.

Alle ore 12,00 si collega in videoconferenza in rappresentanza del socio Comune di Grosseto (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%) l'Assessore Fabrizio Rossi, munito di delega.

In merito al settimo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola per fare presente a tutti i soci che la nuova Amministrazione provinciale sta cercando di dare nuovi impulsi al territorio per sfruttare le opportunità presenti, fra cui, non ultime, quelle del PNRR. La sfida è la transizione digitale, il passaggio al cloud, la modernizzazione della PA, la Provincia Casa dei Comuni, il progetto regionale del cloud toscano. Pertanto, in questo nuovo contesto e senza nulla togliere all'operato dell'attuale Amministratore Unico in carica, per affrontare le nuove sfide che si profilano all'orizzonte è necessaria una nuova *governance* della Società, che sappia interpretare al meglio le scelte dell'Amministrazione provinciale. Per questi motivi, propone a tutti i soci di revocare l'incarico all'attuale Amministratore Unico della Società e, successivamente, di procedere con la nomina di un nuovo amministratore.

Prende la parola l'Amministratore Unico Carlo Ricci per affermare di non condividere la necessità della propria sostituzione e per fare presente che la Società, durante la sua gestione, ha sempre raggiunto ottimi risultati, come dimostrato dai risultati economico-finanziari e dalle positive dichiarazioni

NetSpringS.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)



effettuate dai soci in più occasioni.

L'amministratore ritiene che sia assolutamente irriuale una scelta "ex ante", cioè senza che siano verificate condizioni di inadeguatezza o incapacità in merito agli obiettivi assegnati. Le motivazioni addotte dal presidente della Provincia non sono quindi condivise e non vengono ritenute in linea con la prassi amministrativa relativa alle società e con quanto espresso in questa assemblea e nelle precedenti in termini di fiducia e di apprezzamento per il proprio operato.

Risponde il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, per far presente che esiste attualmente un programma di lavoro ben preciso che, per essere portato a pieno compimento, ha semplicemente necessità di persone diverse.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto Ass. Fabrizio Rossi per affermare di non condividere la necessità di sostituire l'attuale Amministratore Unico, che ha sempre operato correttamente.

Prende la parola il Sindaco di Massa Marittima Sig. Marcello Giuntini per far presente che quando il Sig. Carlo Ricci è stato confermato Amministratore Unico, la Provincia di Grosseto avrebbe fatto meglio ad informarlo che il suo incarico avrebbe potuto essere revocato prima della naturale scadenza, in conseguenza delle imminenti nuove elezioni per il Consiglio Provinciale che si sarebbero dovute svolgere a distanza di due mesi.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione di quello del rappresentante del Comune di Grosseto Ass. Fabrizio Rossi, che ha espresso voto contrario, approva la revoca con effetto immediato dell'incarico all'attuale Amministratore Unico Sig. Carlo Ricci.

Alle ore 12,30 il Sig. Carlo Ricci abbandona la seduta e, dunque, anche la presidenza della presente Assemblea.

Il Presidente
Carlo Ricci

Il Segretario
Alessandro Manetti

In seguito alla revoca con effetto immediato dell'Amministratore Unico Sig. Carlo Ricci e al suo abbandono della seduta assembleare, l'Assemblea, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21.1 del vigente Statuto, con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del rappresentante del Comune di Grosseto che ha espresso voto contrario, nomina Presidente della seduta il Sindaco di Massa Marittima Sig. Marcello Giuntini. All'unanimità dei presenti viene confermato Segretario della seduta il Dott. Alessandro Manetti.

In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente della Provincia Francesco Limatola il quale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 25.2 del vigente Statuto, designa alla carica di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. per un triennio il Sig. Gabriele Fusini, nato a Grosseto (GR), il 01/10/1969, residente a Grosseto (GR), via Orcagna n. 47/A, codice fiscale

NetSpringS.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)



FSNGRL69R01E202S, proponendo un compenso annuo pari a quello riconosciuto al precedente Amministratore unico nel periodo precedente al suo ingresso in stato di quiescenza.

Il Presidente Limatola fa presente che il Sig. Gabriele Fusini ha dichiarato in data 07/06/2022 la propria disponibilità ad accettare l'incarico, rilasciando tutte le dichiarazioni previste dalla legge, e che il competente Ufficio provinciale ha già effettuato le verifiche delle clausole di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013, dalle quali non sono emerse circostanze che impediscono il conferimento dell'incarico al Sig. Fusini.

Dopo breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del rappresentante del Comune di Grosseto Ass. Fabrizio Rossi, che ha espresso voto contrario, delibera:

1. di conferire l'incarico di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. al Sig. Gabriele Fusini, nato a Grosseto (GR), il 01/10/1969, residente a Grosseto (GR), via Orcagna n. 47/A, codice fiscale FSNGRL69R01E202S, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024;
2. di riconoscere al Sig. Gabriele Fusini un compenso annuo lordo pari a 6.000 (seimila) euro;
3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, il compenso annuo lordo riconosciuto al Sig. Gabriele Fusini non è superiore all'80% alla voce di costo "compenso amministratore unico" del bilancio d'esercizio 2013;
4. di riconoscere all'Amministratore Unico il diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta e il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico;
5. raccomandano al nuovo Amministratore Unico, al fine di assicurare ai soci il corretto esercizio del c.d. "controllo analogo" nei confronti della Società, di osservare scrupolosamente lo Statuto sociale, con particolare attenzione le previsioni contenute agli artt. 27 e 28, e fanno presente che per "*proposte di decisione che implicano scelte a carattere strategico*", di cui all'art. 27.1, devono intendersi tutte quelle decisioni dell'organo amministrativo finalizzate al conseguimento degli obiettivi assegnati dai soci e contenuti nel "Documento programmatico triennale" di cui all'art. 28, comma 8, let. a) del vigente Statuto.

Non essendoci nient'altro da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 12,45 circa.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2021 dell'Amministratore Unico;
- la relazione unitaria al bilancio 2021 del Sindaco Unico della Società;
- il Documento Programmatico 2022-2024;
- il Piano Riparto 2022 per la gestione RTPA;

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)





- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024.

Il Presidente
Marcello Giuntini

Il Segretario
Alessandro Manetti

NetSpringS.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)

