

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 09 maggio 2016

L'anno 2016 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 17.00 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 31/12/2015;
2. destinazione dell'utile d'esercizio 2015;
3. approvazione della Relazione sulla gestione 2015;
4. approvazione Piano Riparto 2016 per la gestione RTPA;
5. approvazione del Documento Programmatico 2016-2018 della Società;
6. Ratifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018, già inviato ai soci con PEC del 20/01/2016.
7. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, la Dott.ssa Silvia Petri Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario il Presidente della Provincia di Grosseto e Sindaco del Comune di Grosseto Emilio Bonifazi.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentata dal Presidente Sig. Emilio Bonifazi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 57%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dal Sindaco Sig. Emilio Bonifazi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Scarlino, rappresentato dalla Sig.ra Francesca Mencuccini, munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Civitella, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Alessandra Biondi (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 26/04/2016 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. 0564.484134
 Fax 0564.484699
 www.netspring.it
 info@netspring.it
 netspring@postecert.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

The logo for NetSpring S.r.l. features the company name in a bold, sans-serif font. The 'N' and 'S' are significantly larger and more prominent than the other letters. The 'e' and 'i' are smaller and positioned between the larger letters. The 'r' and 'i' are also smaller and positioned to the right of the 'e' and 'i' respectively. The logo is rendered in a dark grey or black color.

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 il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e di Relazione sulla gestione 2015 sono state inviate ai soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione, 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 31/12/2015 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 3.777. Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2015 rispetto all'esercizio precedente risulta caratterizzata da:

- una leggera contrazione del valore della produzione, che è passato da € 1.288.441 nel 2014 a € 1.230.950 nel 2015;
- una riduzione dei costi della produzione, che sono passati da € 1.237.248 nel 2014 a € 1.207.660 nel 2015;
- un miglioramento della gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari), che nel 2015 ha mostrato un risultato positivo pari ad € 3.661, contro il risultato di € 1.545 conseguito nell'esercizio precedente.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue illustrando l'attività svolta nel corso del 2015 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 2015.

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 31/12/2015.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone ai presenti di destinare l'utile d'esercizio 2015 di € 3.777 nel modo seguente:

- - € 189 alla Riserva Legale;
- - € 3.588 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 2015 indicate dal Presidente dell'Assemblea.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dà lettura della Relazione sulla gestione 2015 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 della Relazione sulla gestione 2015.

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. 0564.484134

Fax 0564.484699

www.netspring.it

info@netspring.it

netspring@postecert.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

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 2016.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione del Piano Riparto 2016 proposto dall'organo amministrativo.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la proposta di Documento Programmatico 2016-2018, allegata al presente verbale, 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.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione del Documento Programmatico 2016-2018 illustrato dal Presidente dell'Assemblea.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, vengono brevemente illustrati i punti fondamentali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018, già inviato ai soci con PEC del 20/01/2016.

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

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatti secondo la tassonomia Xbrl, ratificand l'operato dell'organo amministrativo;
2. di destinare il risultato economico d'esercizio al 31/12/2015 di € 3.777 nel modo seguente:
 - € 189 a riserva legale;
 - € 3.588 alla riserva facoltativa per accantonamento utili;
3. di prendere atto della Relazione sulla gestione 2015;
4. di approvare il Piano Riparto 2016 per la gestione Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni proposto dall'Amministratore Unico;

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. 0564.484134

Fax 0564.484699

www.netspring.it

info@netspring.it

netspring@postecert.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



5. di approvare il Documento Programmatico 2016-2018 della Società;
6. di ratificare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018, già inviato ai soci con PEC del 20/01/2016.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 17.45.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2015 dell'Amministratore Unico;
- il Documento Programmatico 2016-2018;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018.

Il Presidente
Silvia Petri

Il Segretario
Emilio Bonifazi



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. 0564.484134
 Fax 0564.484699
 www.netspring.it
 info@netspring.it
 netspring@postecert.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)