

**Verbale Assemblea
del 12 aprile 2023**

L'anno 2023(duemila ventitre) il giorno 12 (dodici) del mese di aprile alle ore 14.00 si è tenuta presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, sito in P.zza Dante Alighieri n.1 a Grosseto, l'Assemblea di Netspring S.r.l., convocata dall'Amministratore Unico in data 03/04/2023, con il seguente ordine del giorno:

1. dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. nomina del nuovo Amministratore Unico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Sig. Gabriele Fusini Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Dott. Sergio Nigro, addetto alla Segreteria Amministrativa della Società.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare ai presenti 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 Grosseto, rappresentato dall'Assessore Bruno Ceccherini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%), in presenza;
 - Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato dal Sindaco Giacomo Termine (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;
 - Comune di Scansano rappresentato dal Sindaco Maria Bice Ginesi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), collegato in videoconferenza;
 - Comune di Capalbio rappresentato dal Vice Sindaco Giuseppe Ranieri (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), collegato in videoconferenza;
- b) è assente giustificato il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati;
- c) è presente il Direttore Generale della Società Ing. Sara Ferri;
- d) la presente Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto mediante invio in data 03/04/2023 dell'avviso di convocazione ai Soci mediante posta elettronica certificata.

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 l'81% del capitale sociale.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea per formalizzare le proprie preannunciate dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Netspring S.r.l.



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)

per motivi legati a scelte personali. Il Presidente ringrazia quindi tutti i Soci per la fiducia che gli è stata accordata, rinnova l'apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dai dipendenti della società nel periodo della sua gestione e passa la parola al rappresentante della Provincia di Grosseto.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Grosseto, Presidente Francesco Limatola, per esprimere al Sig. Fusini il proprio ringraziamento per essersi messo a servizio della società e per aver speso energie e tempo per la gestione della stessa, in sinergia con il Direttore Generale Ing. Sara Ferri al quale rinnova il proprio apprezzamento, condiviso da parte di tutti i Soci.

Prende la parola il Direttore Generale della società Ing. Sara Ferri per ringraziare il Presidente della Provincia e gli altri Soci per gli apprezzamenti e l'Amministratore dimissionario Gabriele Fusini per il lavoro svolto in questi mesi a capo della Netspring, in cui ha mostrato capacità manageriali ed umane nel valorizzare il lavoro svolto dai dipendenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 25.2 del vigente Statuto, prende la parola il rappresentante della Provincia di Grosseto, Presidente Francesco Limatola, per designare alla carica di nuovo Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. per un triennio il Dott. Andrea Cavallo, nato a ----- il -----, residente a ----- (--), via ----- n. --, codice fiscale -----, proponendo un compenso annuo pari a quello riconosciuto al precedente Amministratore unico.

Il rappresentante della Provincia di Grosseto fa presente che il Dott. Andrea Cavallo ha dichiarato in data odierna 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; da tali verifiche non sono emerse circostanze che impediscono il conferimento dell'incarico al Dott. Andrea Cavallo

Dopo breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del rappresentante del Comune di Grosseto, che si è astenuto dalla votazione, delibera:

1. di conferire l'incarico di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. al Dott. Andrea Cavallo, nato a ----- il -----, residente a ----- (--), via ----- n. --, codice fiscale -----, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025;
2. di riconoscere al Dott. Andrea Cavallo 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 Dott. Andrea Cavallo non è superiore all'80% di quanto indicato alla voce di costo "compenso amministratore unico" del bilancio d'esercizio 2013;
4. di riconoscere al Dott. Andrea Cavallo 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.



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)



Non essendoci nient'altro da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 14:45 circa.

Il Presidente
Gabriele Fusini
F.to all'originale

Il Segretario
Sergio Nigro
F.to all'originale



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)