

**Verbale Assemblea
del 20 giugno 2017**

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 15.00 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 nuovo statuto della Società;
2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e destinazione del risultato economico 2016;
3. Approvazione della Relazione sulla gestione 2016;
4. Approvazione Piano Riparto 2017 per la gestione RTPA;
5. Approvazione Documento Programmatico della Società 2017-2019;
6. Ratifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019;
7. Approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali;
8. Nomina dell'organo di controllo della Società;
9. 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 consulente di NetSpring in materia societaria Dott. Alessandro Manetti.

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 (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Civitella Paganico, rappresentato dal Sig. Marco Scussel, 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, operativa e amministrativa
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)

- 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 16/05/2017 mediante posta elettronica certificata;
- c. dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' presente all'Assemblea il Notaio Dott. Antonio Abbate per la verbalizzazione delle decisioni relative alla modifica dello Statuto.

In merito al primo punto all'ordine del giorno si rimanda al verbale redatto dal Notaio Dr. Antonio Abbate.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e di Relazione sulla gestione 2016 sono state inviate ai soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi alla lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 4.805. Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2016 rispetto all'esercizio precedente risulta caratterizzata da:

- una contrazione del valore della produzione, che è passato da € 1.230.950 nel 2015 a € 1.013.265 nel 2016;
- una riduzione dei costi della produzione, che sono passati da € 1.207.662 nel 2015 a € 1.012.657 nel 2016;
- un risultato della gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari) sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente (nel 2016 è stato conseguito un risultato positivo di € 3.570, mentre nell'esercizio precedente era di € 3.661).

Il Presidente dell'Assemblea prosegue illustrando l'attività svolta nel corso del 2016 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 2016.

Il Presidente dell'Assemblea propone di destinare l'utile d'esercizio 2016 di € 4.805 nel modo seguente:

- € 240 alla Riserva Legale;
- € 4.565 alla Riserva facoltativa per accantonamentoutili.

Dopo un confronto in merito, i Soci all'unanimità approvano il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e la proposta di destinazione del risultato economico, ratificando l'operato dell'organo amministrativo.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dà lettura della Relazione sulla gestione 2016 redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile.



I Soci all'unanimità prendono atto della Relazione sulla gestione 2016.

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 2017 e per evidenziare le principali criticità.

Dopo un confronto in merito, i Soci all'unanimità approvano il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2017 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 2017-2019 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi di 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.

Dopo un confronto in merito, i Soci all'unanimità approvano la proposta di Documento Programmatico 2017-2019 predisposta dall'organo amministrativo.

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 2017-2019, che è stato predisposto dal Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Marco Montemerani.

Dopo un confronto in merito, i Soci all'unanimità ratificano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019.

In merito al settimo punto all'ordine del giorno, viene illustrato dall'Amministratore Unico lo schema del nuovo "*Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali*" che è stato redatto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, secondo principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale regolamento, che andrà a sostituire quello vigente, che era stato redatto prima dell'approvazione del D.Lgs. 175/2016, disciplina:

- a) le modalità di reclutamento del personale per la costituzione di rapporti di lavoro da parte di NetSpring, a tempo determinato e indeterminato, a tempo parziale e a tempo pieno;
- b) le modalità di reclutamento del personale per la costituzione degli altri rapporti flessibili di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- c) il conferimento di incarichi a liberi professionisti, a collaboratori e prestatori occasionali.



Il nuovo regolamento dovrà essere pubblicato sul sito della Società, nella sezione “Società trasparente”, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

Dopo un confronto in merito, i Soci all’unanimità approvano il nuovo “*Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali*” predisposto dall’organo amministrativo, che andrà a sostituire quello fino ad oggi vigente.

In merito all’ottavo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico informa i 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 art. 30 e seguenti del nuovo Statuto della Società.

Il Presidente della Provincia di Grosseto chiede di poter rinviare la nomina dell’organo di controllo della Società alla successiva Assemblea, in quanto non c’è stato il tempo materiale per condividere i nominativi dei candidati con gli altri Soci. L’Assemblea all’unanimità approva il rinvio.

Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea termina alle ore 16.45 circa.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d’esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2016 dell’Amministratore Unico;
- il Documento Programmatico 2017-2019;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019;
- il nuovo “*Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali*”.

Il Presidente
Silvia Petri
F.to all’originale

Il Segretario
Alessandro Manetti
F.to all’originale

