

**Verbale Assemblea
del 22 settembre 2021**

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 8.30 si è tenuta l'Assemblea dei Soci di NetSpring S.r.l. sia in presenza, previa adozione delle necessarie misure di sicurezza anti Covid-19, presso l'Aula riunioni del Comando della Polizia Municipale del Comune di Grosseto in via Zanardelli n. 2 a Grosseto, sia in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e dell'art. 6 del D.L. 105/2021, a causa dell'emergenza da diffusione del virus Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina del nuovo Amministratore Unico di NetSpring S.r.l.;
2. approvazione aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Net-Spring;
3. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Sig. Carlo Ricci Amministratore Unico della Società. Con il consenso unanime dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario il Dott. Sergio Nigro, addetto alla Segreteria Amministrativa di NetSpring.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

- a) sono presenti i seguenti Soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentata dal Vice-Presidente Sig. Luca Grisanti, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 56%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dall'Assessore Giacomo Cerboni, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
- b) sono presenti il Direttore Tecnico della Società Ing. Sara Ferri ed il consulente della Società Dott. Alessandro Manetti;
- c) 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 08/09/2021 mediante posta elettronica certificata;
- d) nessun altro socio è collegato in modalità videoconferenza.

Tutti i Soci presenti 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 all'ordine del giorno, essendo presente e correttamente rappresentato il 77% del capitale sociale.



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 il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che lo scorso 06/09/2021 il suo mandato di Amministratore Unico è giunto al termine; pertanto, è necessario che i Soci provvedano alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Grosseto per ricordare che, in base alle previsioni contenute nei Patti parasociali vigenti, la designazione dell'Amministratore Unico della Società spetta alla Provincia di Grosseto. Per tale motivo, in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dal Sig. Carlo Ricci, ne propone la riconferma ad Amministratore Unico di Netspring per un ulteriore triennio, prendendo atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 e art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, il suo *status* di quiescenza non consente di riconoscergli un compenso; pertanto, spetterà al Sig. Carlo Ricci solo il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato, adeguatamente documentate. Inoltre, precisa che, ai sensi del D.lgs. 39/2013, non risulta l'esistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità all'attribuzione dell'incarico al Sig. Carlo Ricci.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto per esprimere il suo apprezzamento per l'attività finora svolta dal Sig. Carlo Ricci e per condividere la designazione effettuata dal socio Provincia di Grosseto.

Pertanto, i Soci, all'unanimità dei presenti, deliberano:

1. di nominare il Sig. Carlo Ricci, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1957, residente a Grosseto (GR), via Dogana n. 31, codice fiscale RCCCRL57P22E202C, nuovo Amministratore Unico della Società per la durata di un triennio;
2. di riconoscere all'Amministratore Unico, stante il suo *status* di quiescenza, solo 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 sostenute nello svolgimento dell'incarico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 e art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012.

Inoltre, i Soci raccomandano all'Amministratore Unico, al fine di assicurare 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.

Prende la parola il Sig. Carlo Ricci per ringraziare i Soci della fiducia accordata e per accettare l'incarico conferito.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci le modifiche che è necessario apportare al Codice di Comportamento dei dipendenti di Net-Spring, al fine



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)



di precisare meglio i principi che regolano le modalità di trattamento dei dati personali, il ruolo di ciascun lavoratore nella prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 62/2013, e la collaborazione necessaria per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa.

Dopo breve discussione, i Soci, all'unanimità dei presenti, approvano le modifiche proposte al Codice di Comportamento dei dipendenti di Net-Spring.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 9.30 circa.

Il Presidente

Carlo Ricci

F.to all'originale

Il Segretario

Sergio Nigro

F.to all'originale



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)