Verbale Assemblea

del 23 aprile 2024

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 10.00 si è tenuta l'Assemblea di Netspring S.r.l. convocata in data 21/03/2024 dall'Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. sia in presenza 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. 11, comma 2 della Legge 05/03/2024, n. 21, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e destinazione del risultato economico 2023;
2. Approvazione della Relazione sulla gestione 2023;
3. Approvazione Documento Programmatico della Società 2024-2026;
4. Approvazione Piano Riparto 2024 per la gestione RTPA;
5. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026;
6. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Andrea Cavallo 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 Grosseto, rappresentato dall'Assessore Fabrizio Rossi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%), in collegamento;
   - Comune di Gavorrano, rappresentato dall'Assessore Daniele Tonini, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in collegamento;
   - Comune di Roccastrada, rappresentata dal Sindaco Francesco Limatola (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;
b) è presente il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati;
c) è presente il Direttore Generale 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 21/03/2024 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 79% del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per ringraziare i presenti per la loro partecipazione e perricordare 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.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che il bilancio d'esercizio viene presentato in approvazione nel termine ordinario previsto dal Codice civile. Passa quindi ad illustrare l'andamento dei ricavi e i risultati economici raggiunti dalla Società nel corso degli ultimi anni.

Il Presidente passa poi la parola al Direttore Generale Ing. Sara Ferri per l'illustrazione dettagliata dei risultati conseguiti nel corso del 2023.

L'Ing. Ferri illustra la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2023, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che chiude con un risultato economico netto positivo di 2.688 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.

L'Ing. Ferri illustra i principali valori dello Stato patrimoniale e del Conto economico 2023, richiamando l'attenzione dei Soci sull'evoluzione del valore della produzione, che risulta leggermente aumentato rispetto all'esercizio precedente, e sul valore dei costi della produzione, anch'esso in leggero aumento rispetto al 2022. Infine, vengono brevemente commentati tutti gli indici di bilancio, che continuano a mostrare la permanenza di un solido equilibrio finanziario ed economico dell'azienda.

Riprende la parola il Presidente per proporre ai Soci di destinare il risultato economico al 31/12/2023 nel modo seguente:

- a riserva legale per 134 euro;
- a riserva facoltativa per accantonamento utili per2.554 euro.

Prende la parola il Sindaco unico della Società Rag. Alda Donatiper informare i Soci di avere svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 di NetSpring; a suo giudizio, tale documento fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2023, 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 2023 è stata anche svolta l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2429, comma 2 del Codice civile. Sulla base dell'attività svolta il Sindaco Unico conclude che nulla osta all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come proposto dall'organo amministrativo.

Al termine di una breve discussione fra i presenti, nel corso della quale sono state fornite dall'organo amministrativo tutte le informazioni richieste, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e la proposta di destinazione del risultato economico 2023 effettuata dall'Amministratore Unico della Società.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, dopo una breve introduzione, il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Direttore Generale per l'illustrazione dei contenuti della Relazione sulla gestione 2023, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile e dell'art. 28, comma 8, let. c) del vigente Statuto.

L'Ing. Ferri illustra le principali attività svolte da NetSpring nel corso del 2023, di cui in parte a carattere routinario e in parte di tipo progettuale, le commesse a cui la Società sta lavorando in questo periodo e quelle di prossimo avvio. In merito alla possibile evoluzione della gestione, l'Ing. Ferri segnala all'Assemblea che la prematura scomparsa di un lavoratore e il prossimo pensionamento di un altro imporrà alla Società di reclutare nuovo personale.

Terminata l'illustrazione, dopo breve discussione i Soci approvano all'unanimità dei presenti la Relazione sulla gestione 2023, 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 2024-2026 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dello Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci, che è stata inviata agli stessi in tempo utile per una valutazione e preventiva approvazione.

Prende la parola il Direttore Generale della Società per richiamare 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 gestione dovrebbe continuare a mantenersi in equilibrio economico e finanziario anche nel triennio 2024-2026.

Terminata la presentazione ed ottenute tutte le informazioni e delucidazioni necessarie, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di Documento Programmatico 2024-2026 predisposta dall'organo amministrativo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Direttore Generale per l'illustrazione delle modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2024.

L'Ing. Ferri illustra le modalità di riparto dei costi di gestione e richiama l'attenzione dei Soci sul fatto che le previsioni sono analoghe a quelle relative agli anni precedenti, fatto salvo il necessario adeguamento all'inflazione, e che con le risorse fornite dai soci NetSpring è riuscita anche ad attuare una politica di sostituzione progressiva dell'hardware.

Terminata l'illustrazione ed ottenute tutte le informazioni e delucidazioni necessarie, i Soci approvano all'unanimità il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2024 proposto dall'organo amministrativo, conservato agli atti della Società.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai presenti la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026, che è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring, mettendo in evidenza le aree di attività più sensibili al problema della corruzione e le iniziative ritenute necessarie per minimizzare i relativi rischi.

Terminata l'illustrazione ed ottenute tutte le informazioni e delucidazioni necessarie, i Soci ratificano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026 predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring e pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

Fra le **"varie ed eventuali"**il Direttore Generale informa l'Assemblea che è stato recentemente aggiornato il Codice di comportamento dei dipendenti di Netspring, con particolare riguardo all'utilizzo dei social media, della posta elettronica ed in materia di etica professionale. Dopo breve discussione, l'Assemblea approva il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti di Netspring.

Non essendoci nient'altro da deliberare, alle ore 11.45 circa il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente
Andrea Cavallo

Il Segretario
Alessandro Manetti