

Verbale Assemblea del 24 giugno 2021

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 10.00 si è tenuta l'Assemblea di NetSpring S.r.l. sia in presenza, previa adozione delle dovute misure di sicurezza anti Covid-19, presso l'Aula riunioni del Comando della Polizia Municipale del Comune di Grosseto, sita in via Zanardelli n.2 a Grosseto, che in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, a causa dell'emergenza da diffusione del virus Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e destinazione del risultato economico 2020;
2. approvazione della Relazione sulla gestione 2020;
3. approvazione Documento Programmatico della Società 2021-2023;
4. approvazione Piano Riparto 2021 per la gestione RTPA;
5. approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023;
6. nomina dell'Organo di Controllo in scadenza, ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto;
7. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Sig. Carlo Ricci Amministratore Unico della Società. 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 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%);
 - Comune di Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Luca Grisanti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Gavorrano rappresentato dall'Assessore Daniele Tonini, 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 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)

- b) è presente il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati;
- c) è presente in videoconferenza il Direttore Tecnico della Società Ing. Sara Ferri ed il consulente Dott. Alessandro Manetti;
- 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 18/05/2021 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 e, dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione, ricorda loro 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 il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2020 ed introduce la Relazione sulla gestione 2020. In particolare, illustra le principali attività svolte nel corso del 2020, sottolineando come la Società abbia già dall'annualità 2019 iniziato a collaborare regolarmente con diversi altri Soci, oltre che con la Provincia e il Comune di Grosseto, che per molti anni hanno rappresentato la quasi totalità del fatturato, iniziando quindi a conseguire interessanti economie di scala e recuperi di efficienza, che fanno ben sperare per il futuro.

Il Presidente passa poi ad illustrare la proposta di bilancio d'esercizio 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 1.356,00, 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.

Il Presidente propone ai Soci di destinare il risultato economico nel modo seguente:

- a riserva legale per € 68;
- a riserva facoltativa per accantonamento utili per € 1.288.

Prende la parola la Rag. Alda Donati per informare i soci di avere svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 di NetSpring e che, a suo giudizio, tale documento fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020, 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. Inoltre, nel corso dell'esercizio 2020 ha svolto l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2429, comma 2 del Codice civile. Sulla base di quanto rilevato dichiara che nulla osta all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso



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)

al 31/12/2020, così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo breve discussione e dopo avere ricevuto tutte le necessarie informazioni, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e la proposta di destinazione del risultato economico 2020.

In merito al secondo punto il Presidente dell'Assemblea passa ad illustrare la Relazione sulla gestione 2020, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile e dell'art. 28, comma 8, let. c) del vigente Statuto, ratificando l'operato dell'organo amministrativo. Il Presidente dell'Assemblea si sofferma su alcune attività svolte nel corso del 2020 e sui principali risultati raggiunti, anche in rapporto agli obiettivi fissati dai Soci in sede di programmazione, così come meglio specificato nella Relazione sulla gestione 2020.

Terminata l'illustrazione, i Soci ringraziano l'organo amministrativo per l'attività svolta e approvano all'unanimità dei presenti la Relazione sulla gestione 2020.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di Documento Programmatico 2021-2023 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi di Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci, che è stata inviata agli stessi in tempo utile per la sua valutazione e preventiva approvazione.

In particolare, il Presidente richiama 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 stessa dovrebbe mantenere l'equilibrio economico e finanziario già raggiunto negli ultimi anni.

Terminata la presentazione, i Soci approvano all'unanimità dei presenti la proposta di Documento Programmatico 2021-2023 predisposta dall'organo amministrativo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra ai presenti le modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2021. L'infrastruttura RTPA è una grande ricchezza, un importante valore aggiunto per i pubblici servizi dell'intero territorio provinciale di Grosseto (ogni volta che un ente deve aggiungere un servizio, per esempio telecamere di videosorveglianza, attivare una nuova sede o un qualunque sensore è possibile operare in autonomia, in tempi brevi e senza dovere attivare una nuova utenza e, quindi, senza dover sostenere il relativo canone). Tale infrastruttura merita quindi di essere tutelata e potenziata, al fine di consentire le evoluzioni necessarie a soddisfare le crescenti esigenze di connettività.

Terminata l'illustrazione, i Soci approvano all'unanimità il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2021 proposto dall'organo amministrativo, conservato agli atti della Società.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra ai presenti la



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)

proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023, che è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring.

Terminata l'illustrazione del documento, i Soci ratificano all'unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023, conservato agli atti della Società.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa i presenti che il Sindaco Unico della Società, Rag. Alda Donati, nominata con decisione dei soci del 08/02/2018, con l'approvazione odierna del bilancio di esercizio 2020 giunge al termine del suo mandato. Pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo della Società, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 175/2016 e degli artt. 30 e seguenti del vigente Statuto della Società.

Il Presidente ricorda che la nomina del Sindaco Unico è di competenza dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 30 e successivi del vigente Statuto della Società, nonché dall'art. 5.3 dei Patti parasociali in vigore tra i Soci.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il rinnovo dell'incarico di Sindaco Unico della Società alla Rag. Alda Donati, residente in ----- n. -----, -----, Grosseto (GR), codice fiscale -----, iscritta al n. 114 dell'albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Grosseto e n. 86173 del Registro dei Revisori Legali con Prov. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 77 del 28/09/1999, professionista in possesso di comprovate esperienze professionali. Il nuovo incarico avrà termine alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023. Vengono attribuite alla Rag. Alda Donati sia le funzioni previste all'art. 2403 del Codice civile, sia la funzione di revisione legale dei conti della Società. Per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito dai soci di confermare il compenso onnicomprensivo già previsto per il mandato ad oggi conclusosi pari a € 5.000,00 annui, oltre contributo previdenziale integrativo e IVA ai sensi di legge, di cui € 2.500,00 imputabili all'attività di revisione legale.

La Rag. Alda Donati ringrazia i Soci per la fiducia dimostrata e accetta l'incarico ricevuto.

L'Amministratore Unico provvederà al deposito della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese di Grosseto.

Non essendoci nient'altro da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 11.30 circa.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2020 dell'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. 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)



- la relazione unitaria al bilancio 2020 del Sindaco Unico della Società;
- il Documento Programmatico 2021-2023;
- il Piano Riparto 2021 per la gestione RTPA;
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023.

Il Presidente
Carlo Ricci
(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)