

NetSpring S.r.l.

Sede legale: via Latina, 5 - 58100 Grosseto

Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535

Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535

REA n. GR - 104104

NetSpring

Verbale Assemblea del 26 giugno 2018

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 11.00 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 Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e destinazione del risultato economico 2017;
2. Approvazione della Relazione sulla gestione 2017;
3. Approvazione Piano Riparto 2018 per la gestione RTPA;
4. Approvazione Documento Programmatico della Società 2018-2020;
5. 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 l'ing. Sara Ferri, Direttore Tecnico della società.

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, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Capalbio, rappresentato dal Sindaco Luigi Bellumori (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Roccastrada, rappresentato dall'Assessore Sig. Emiliano Rabazzi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Luca Grisanti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Civilella Paganico, rappresentato dal Sindaco Alessandra Biondi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che è altresì presente il Sindaco unico Rag. Alda Donati;



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)



NetSpring S.r.l.
Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto
Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
REA n. GR - 104104

NetSpring

- c) 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 08/06/2018 mediante posta elettronica certificata;
- d) dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e di Relazione sulla gestione 2017 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 31/12/2017 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 3.184, che risulta in leggera diminuzione rispetto a quello dell'esercizio precedente (€ 4.805). Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2017 risulta caratterizzata da:

- un valore della produzione sostanzialmente stabile: € 1.008.035 nel 2017, contro € 1.013.265 nel 2016;
- un valore dei costi della produzione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente: € 997.021 nel 2017 contro € 1.012.657 nel 2016.

Anche la gestione finanziaria nel corso del 2017 è stata costantemente in equilibrio e non vi sono criticità da segnalare ai Soci.

Nel corso del 2017 la Società ha adottato specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 175/2016, determinando un set di indicatori di tipo patrimoniale, economico e finanziario, i cui risultati sono stati riepilogati nella Relazione sulla gestione 2017. Gli indici mostrano una situazione in equilibrio economico e finanziario.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue illustrando l'attività svolta nel corso del 2017 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 2017.

Il Presidente dell'Assemblea propone di destinare l'utile d'esercizio 2017 di € 3.184 nel modo seguente:

- € 159,00 alla Riserva Legale;
- € 3.025,00 alla Riserva facoltativa per accantonamento utili.

Prende la parola il Direttore Tecnico della Società per effettuare un approfondimento sull'evoluzione del fatturato della Società nel corso degli ultimi esercizi e sullo sviluppo delle nuove attività, fra cui, in primis, quella della videosorveglianza del territorio.

Prende la parola il Sindaco unico della Società per dare lettura della relazione unitaria al bilancio chiuso al 31/12/2017, che è stata redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. Al termine del suo intervento il Sindaco unico dichiara che nulla osta

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)

NetSpring S.r.l.

Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto

Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535

Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535

REA n. GR 104104

**NetSpring**

all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'organo amministrativo.

Dopo breve discussione i Soci all'unanimità approvano il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e la proposta di destinazione del risultato economico, ratificando l'operato dell'organo amministrativo.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra la Relazione sulla gestione 2017 redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile e dell'art. 28, comma 8, let. C del vigente Statuto.

Prende la parola il Direttore Tecnico per illustrare brevemente ai Soci le principali attività svolte dalla Società nel corso del 2017.

Il Sindaco unico dichiara che la suddetta relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate.

I Soci all'unanimità approvano la Relazione sulla gestione 2017.

In merito al terzo 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 2018 e per evidenziare le principali criticità della gestione della stessa.

I Soci all'unanimità approvano il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2018 proposto dall'organo amministrativo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di Documento Programmatico 2018-2020 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 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.

Prende la parola il Direttore Tecnico per illustrare brevemente ai Soci le principali attività previste per il triennio 2018-2020; in particolare, il Direttore si sofferma sull'attività di videosorveglianza, informando che molti Comuni Soci sono intenzionati ad integrare i sistemi oggi esistenti.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Roccastrada per chiedere se la Società potrà continuare anche in futuro a garantire i servizi di assistenza informatica storicamente svolti. Il Direttore Tecnico risponde che con il personale attuale diventa difficile continuare a garantire tale attività, ma che,



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)

NetSpring S.r.l.

Sede legale: via Latina, 5 - 58100 Grosseto

Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535

Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535

REA n. GR - 104104

The logo for NetSpring, featuring the word "NetSpring" in a bold, sans-serif font. Above the "t" in "Spring", there is a stylized graphic of a network or a flower-like shape.

comunque, sarà effettuato un approfondimento per capire se esistono margini economici per continuare ad erogare anche tali servizi.

I Soci all'unanimità approvano la proposta di Documento Programmatico 2018-2020 predisposta dall'organo amministrativo.

Infine, il Presidente informa i Soci che, in attuazione di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea dell'08/02/2018, nello scorso mese di marzo ha apportato all'assetto organizzativo della Società le modifiche organizzative necessarie per creare un unico settore tecnico, che è stato affidato al coordinamento dell'Ing. Sara Ferri e di avere spostato in *staff* all'organo amministrativo tutte le funzioni meramente amministrative. Viene presentato ai Soci il nuovo organigramma aziendale.

Dopo una breve discussione i Soci all'unanimità esprimono il loro apprezzamento per le scelte compiute dall'organo amministrativo in attuazione degli indirizzi espressi dagli stessi.

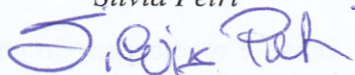
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 11.50 circa.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2017 dell'Amministratore Unico;
- la relazione unitaria al bilancio del Sindaco unico della Società;
- il Documento Programmatico 2018-2020.

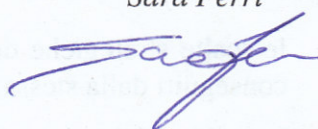
Il Presidente

Silvia Petri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvia Petri".

Il Segretario

Sara Ferri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sara Ferri".

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)