

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 30 aprile 2015

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile 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 bilancio di esercizio al 31/12/2014;
2. destinazione dell'utile d'esercizio 2014;
3. approvazione della Relazione sulla gestione 2014;
4. approvazione Piano Riparto 2015 per la gestione RTPA;
5. approvazione del Documento Programmatico 2015-2017 della Società;
6. ratifica Codice di Comportamento dei dipendenti di NetSpring S.r.l.;
7. ratifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2015-2017;
8. approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del personale dipendente;
9. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Nicola Falco Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario il Presidente della Provincia di Grosseto e Sindaco del Comune di Grosseto Emilio Bonifazi.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentata dal Presidente Sig. Emilio Bonifazi (diritti di voto spettant. in Assemblea: 58%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dal Sindaco Sig. Emilio Bonifazi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Unione Comuni Montani Amiata Grossetana, rappresentata dalla Sig.ra Miranda Brugi munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Castiglione della Pescaia, rappresentato dal Sig. Claudio Lonzi 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. 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)

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

- Comune di Gavorrano, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Elisabetta Iacomelli (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Roccastrada, rappresentato dal Sig. Bruno Medda munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato dal Sig. Orano Pippucci munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constatata 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 14/04/2015 mediante posta elettronica certificata;
- c) 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 le proposte di bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e di Relazione sulla gestione 2014 sono state inviate ai soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione, così come previsto dall'art. 28 comma 8 let. c) del vigente Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi alla lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2014 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 24.623. Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2014 rispetto all'esercizio precedente risulta caratterizzata da:

- un incremento del valore della produzione, che è passato da € 1.284.869 nel 2013 a € 1.288.441 nel 2014;
- una riduzione dei costi della produzione, che sono passati da € 1.246.251 nel 2013 a € 1.237.246 nel 2014;
- un miglioramento della gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari), che nel 2014 ha mostrato un risultato positivo pari ad € 1.545, contro il risultato negativo di € 707 conseguito nell'esercizio precedente.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue illustrando l'attività svolta nel corso del 2014 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 2014.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro apprezzamento sul lavoro finora svolto dalla Società e il loro assenso all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone ai presenti di destinare l'utile d'esercizio 2014 di € 24.623 nel modo seguente:

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. 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)

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 S.r.l. features the word "Net" in a bold, black, sans-serif font, followed by "Spring" in a lighter, grey, sans-serif font. A stylized graphic of a spring or a network node is positioned above the "i" in "Spring".

- € 1.231 a riserva legale;
- € 23.392 alla riserva facoltativa per accantonamento utili.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione delle modalità di destinazione dell'utile d'esercizio 2014 indicate dal Presidente dell'Assemblea.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dà lettura della Relazione sulla gestione 2014 redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile e dell'art. 28 comma 8 let. c) dello Statuto.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per dichiararsi favorevoli all'approvazione della Relazione sulla gestione 2014.

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 2015. In particolare, il Presidente riferisce ai Soci che l'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana non ha sottoscritto la convenzione per la fruizione della RTPA, avendo la stessa attivato autonomamente un cablaggio in fibra con Telecom in sostituzione della preesistente rete wi-fi; pertanto, la quota dei costi fissi di gestione della rete dovrà essere ripartita fra tutti i soci che beneficiano della stessa, senza tenere conto della suddetta Unione.

Prende la parola la rappresentante dell'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana per illustrare all'Assemblea le ragioni che hanno portato l'Unione a non avvalersi della RTPA gestita dalla Società e per affermare che tale Ente è comunque disponibile ad avvalersi di altre prestazioni erogate dalla stessa, che soddisfino altre esigenze specifiche.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per proporre ai soci di approvare il Piano Riparto 2015 con esclusione dell'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana e di avviare un percorso con tale Ente in modo da individuare eventuali servizi alternativi a quello relativo alla RTPA, che potrebbero andare a soddisfare esigenze specifiche.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione del Piano Riparto 2015 proposto dall'organo amministrativo e all'avvio del percorso proposto dal Presidente dell'Assemblea.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la proposta di Documento Programmatico 2015-2017, allegata al presente verbale, predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 28 comma 8 let. a) del vigente 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;

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. 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)

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 S.r.l. features the company name in a bold, sans-serif font. Above the text is a stylized graphic of a spring or a network of interconnected nodes.

- 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.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso all'approvazione del Documento Programmatico 2015-2017 illustrato dal Presidente dell'Assemblea.

In merito al sesto, settimo e ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci il Codice di Comportamento dei dipendenti della Società, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2015-2017 e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del personale dipendente.

Prendono a turno la parola i rappresentanti dei Soci presenti per esprimere il loro assenso alla ratifica dei primi due dei suddetti documenti, che sono stati approvati dall'organo amministrativo per soddisfare specifici obblighi normativi, in attesa che venisse convocata l'Assemblea dei soci, e per l'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del personale dipendente.

Fra le varie ed eventuali, il Presidente dell'Assemblea informa i soci che tre dipendenti della Società hanno promosso una vertenza legale per impugnare i livelli contrattuali di assunzione, in quanto, a loro dire, le mansioni effettivamente espletate nell'ambito dell'organizzazione aziendale non sarebbero conformi a quanto previsto dal mansionario contrattuale corrispondente al loro livello di assunzione. A tale riguardo, la Società ha acquisito il parere legale dell'Avv. Paolo Bastianini, dal quale emerge la convenienza a promuovere una transazione con i suddetti dipendenti, al fine di raggiungere un accordo che preveda il riconoscimento del maggiore livello contrattuale e del relativo livello stipendiale solo per il futuro, evitando quindi di dover sostenere costi del personale per esercizi pregressi e le spese legali e di giustizia che potrebbero derivare dal potenziale contenzioso. Per tale motivo, il Presidente dell'Assemblea chiede ai soci di autorizzare l'organo amministrativo alla stipula di un accordo transattivo nei termini sopra esposti, pur comportando lo stesso per la Società un leggero incremento del costo del personale.

Dopo ampia discussione fra i presenti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2014 allegato al presente verbale, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatti secondo la tassonomia Xbrl, ratificando l'operato dell'organo amministrativo;
2. di destinare il risultato economico d'esercizio al 31/12/2014 di € 24.623 nel modo seguente:
 - € 1.231 a riserva legale;
 - € 23.392 alla riserva facoltativa per accantonamento utili;

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. 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)

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 S.r.l. features the company name in a bold, sans-serif font. A large, stylized 'S' is superimposed over the text, with its top loop extending above the 'N' and its bottom loop extending below the 'g'.

3. di approvare il Piano Riparto 2015 per la gestione Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dal riparto dell'Unione Comuni Montani Amiata Grossetana, che è conservato agli atti della Società, e di autorizzare l'organo amministrativo ad avviare un percorso con tale Ente per individuare eventuali servizi alternativi a quello della rete, che potrebbero andare a soddisfare esigenze specifiche;
4. di approvare il Documento Programmatico 2015-2017 della Società;
5. di ratificare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Società e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2015-2017, documenti che sono stati approvati dall'organo amministrativo per soddisfare specifici obblighi normativi, in attesa che venisse convocata l'Assemblea dei soci e che risultano già pubblicati sul sito internet aziendale;
6. di approvare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del personale dipendente proposto dall'organo amministrativo;
7. di dare mandato all'organo amministrativo di valutare la possibilità e la convenienza a stipulare un accordo transattivo con i dipendenti che hanno promosso una vertenza legale contro la Società per impugnare i livelli contrattuali di assunzione.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 17.30, previa stesura e approvazione del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla Gestione 2014 dell'Amministratore Unico;
- il Documento Programmatico 2015-2017;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del personale dipendente.

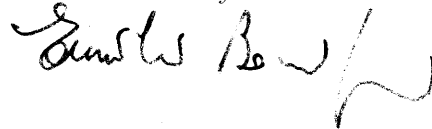
Il Presidente

Nicola Falco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Falco'.

Il Segretario

Emilio Bonifazi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Bonifazi'.

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. 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)