

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



Verbale Assemblea del 06 settembre 2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di settembre alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio 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. Nomina nuovo Amministratore Unico di NetSpring S.r.l.;
2. 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 il Dott. Sergio Nigro dipendente della NetSpring S.r.l..

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 Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Luca Grisanti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Capalbio, rappresentato dal Sindaco Luigi Bellumori (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%);
 - Comune di Manciano, rappresentato dall'Assessore Fiorenzo Dionisi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che è altresì presente il Sindaco unico Rag. Alda Donati;
- 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 30/08/2018 mediante posta elettronica certificata;
- d) dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



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

In merito al punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea informa i Soci di essere giunto a scadenza del proprio incarico, non rinnovabile, di Amministratore Unico della Società in quanto, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/2016, tale carica non risulta più compatibile con il suo *status* di dirigente della Provincia di Grosseto, ente che esercita, congiuntamente con gli altri soci, il controllo analogo nei confronti della Società.

Il Presidente prosegue illustrando ai soci l'attività svolta dall'inizio dell'anno fino ad oggi ed i risultati finora raggiunti.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per ringraziare la Dott.ssa Silvia Petri dell'attività finora svolta, che ha consentito alla Società di poter continuare ad essere un valido punto di riferimento per le Amministrazioni pubbliche socie della stessa.

Il Presidente della Provincia ricorda ai presenti che, sia in base ai vigenti Patti Parasociali, che a quelli attualmente in corso di approvazione da parte di tutti i soci, la designazione dell'Amministratore Unico della Società spetta alla Provincia di Grosseto. Per tale motivo, tale ente designa alla carica di Amministratore Unico il sig. CARLO RICCI, nato a Grosseto, il 22/09/1957 residente a Grosseto in P.le Tiro a Segno 12, codice fiscale RCCCRL57P22E202C, persona in possesso della professionalità necessaria per il corretto espletamento dell'incarico e in grado di rappresentare gli interessi di tutte le Amministrazioni pubbliche socie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, let. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il compenso annuo lordo in misura fissa spettante all'Amministratore Unico per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito in € 6.000,00 onnicomprensivi. Il candidato si è già dichiarato disponibile ad accettare l'incarico che decorrerà a far data da oggi, per una durata di anni 3 fino al 05/09/2021.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per informare i soci che, per quanto attiene al compenso da corrispondere al nuovo Amministratore Unico, l'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, per le società a controllo pubblico come NetSpring, dovrebbe definire indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare delle fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia dovrebbe essere determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di tali società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, tenuto anche conto dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Tuttavia, ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato; pertanto, ai sensi del successivo comma 7 del citato art. 11, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Di conseguenza, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società in controllo pubblico ad oggi non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, pari ad € 9.000,00. L'importo del compenso annuo lordo in misura fissa stabilito in € 6.000,00 onnicomprensivi rientra pertanto nel limite massimo previsto dalla normativa.



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



Prende la parola il Sindaco del Comune di Campagnatico, che concorda con la proposta di incarico avanzata dal presidente della Provincia, ritenendo la persona individuata in possesso della professionalità necessaria per il corretto espletamento dell'incarico.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Capalbio, che, oltre a ringraziare la Dott.ssa Silvia Petri dell'attività finora svolta e per la professionalità e disponibilità dimostrate, concorda con la proposta di incarico avanzata dal presidente della Provincia, ritenendo che la scelta fatta ricalchi un profilo professionale adeguato per il corretto espletamento dell'incarico.

Prende infine la parola l'Assessore Giacomo Cerboni in rappresentanza del Comune di Grosseto, che, oltre a concordare con la proposta di incarico avanzata dal presidente della Provincia, si sofferma nel ringraziare la Dott.ssa Silvia Petri per l'attività egregiamente svolta nell'espletamento dell'incarico.

Dopo breve discussione i Soci all'unanimità:

1. prendono atto della scadenza dell'incarico di Amministratore Unico della NetSpring S.r.l. ricoperto dalla Dott.ssa Silvia Petri e delle ragioni normative che stanno alla base dell'impossibilità di procedere ad un suo rinnovo;
2. prendono atto dell'attività svolta dalla Dott.ssa Silvia Petri dall'inizio del mandato fino ad oggi e dei risultati finora raggiunti;
3. approvano la proposta del Presidente della Provincia di Grosseto e quindi nominano il nuovo Amministratore Unico della Società nella persona del sig. CARLO RICCI, nato a Grosseto, il 22/09/1957 residente a Grosseto in P.le Tiro a Segno 12, codice fiscale RCCCRL57P22E202C, per una durata di anni 3 fino al 05/09/2021;
4. fissano il compenso annuo lordo in misura fissa spettante all'Amministratore Unico in € 6.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere mediante l'erogazione di emolumenti mensili, dando atto che il costo che rimarrà a carico della Società è inferiore all'80% di quello rimasto a carico del bilancio 2013, così rispettando quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012;
5. riconoscono all'Amministratore Unico 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;
6. raccomandano al nuovo Amministratore Unico, al fine di assicurare ai soci 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.



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)

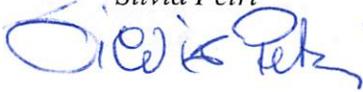
NetSpring S.r.l.
Sede legale: via Latina, 5 – 58100 Grosseto
Iscrizione Registro Imprese di Grosseto n. 01206200535
Codice Fiscale e Partita Iva 01206200535
REA n. GR - 104104

The logo for NetSpring, featuring the company name in a bold, sans-serif font. Above the 'i' in 'Spring', there is a stylized graphic of a network or globe with several nodes connected by lines.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 9,30 circa.

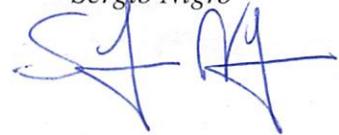
Il Presidente

Silvia Petri

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

Il Segretario

Sergio Nigro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sergio Nigro'.

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)