

Verbale Assemblea del 23 gennaio 2012

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 16.30 presso la sede della Provincia di Grosseto, piazza Dante, 35 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea di NetSpring S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. relazione dell'Amministratore Unico sulle attività svolte nel corso dell'anno 2011;
2. approvazione del Documento Programmatico 2012-2014;
3. deliberazioni in merito all'organo amministrativo ed alla funzione di direzione generale della Società;
4. approvazione della proposta di Convenzione quadro e relativo piano di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA);
5. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Claudio Bellucci Amministratore Unico della Società e viene chiamato a fungere da Segretario la Sig.ra Valentina Mancini, rappresentante del Comune di Grosseto.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci, in proprio o per delega:
 - Provincia di Grosseto, rappresentato dal suo Presidente Leonardo Marras (diritti di voto spettanti in Assemblea: 61%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dalla Sig.ra Valentina Mancini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Follonica, rappresentato dal Sig. Antonio Cetraro (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Monte Argentario, rappresentato dal Sig. Enrico Benedetti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Roccastrada, rappresentato dal Sig. Giancarlo Innocenti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Scansano, rappresentato dalla Sig.ra Sabrina Cavezzini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Scarlino, rappresentato dal Sig. Guido Mario Destri (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comunità Montana Colline Metallifere, rappresentato dal Sig. Luciano Monaci (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto con l'invio dell'avviso di convocazione ai soci in data 13/01/2012 mediante posta elettronica certificata;



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)

- 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 prende la parola il Presidente dell'Assemblea per relazionare circa le attività svolte e sui risultati raggiunti nel corso del 2011. Oltre a sottolineare il forte impegno sulle attività di assistenza informatica e di supporto agli uffici a carattere continuativo, il Presidente richiama l'attenzione sui seguenti progetti specifici che sono stati realizzati dalla società nel corso dell'esercizio appena concluso:

- completamento della "Rete di Telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni";
- supporto alla reingegnerizzazione dei Sistemi Informativi della Provincia;
- inaugurazione, a maggio 2011, del Portale web del SIT e completamento della pubblicazione web dei progetti cartografici dell'Assetto del Territorio della Provincia;
- progettazione e realizzazione del primo step del progetto "Maremma WiFi", mutuando il progetto delle Reti Federate della Provincia di Roma;
- completamento degli aggiornamenti all'applicativo gestionale del SUAP;
- completamento della prima fase, sperimentale, di recupero e definizione procedimenti nell'ambito delle concessioni delle risorse idriche ed avvio della fase massiva dell'intervento.

Quanto illustrato dal Presidente dell'Assemblea è stato sinteticamente riportato nel documento consegnato ai presenti ed allegato al presente verbale.

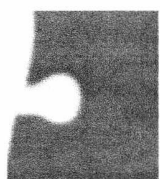
Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per esprimere il proprio apprezzamento sul lavoro svolto dalla Società e dall'organo amministrativo nell'esercizio 2011.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la proposta di Documento Programmatico 2012-2014, consegnata in copia ai presenti ed allegata al presente verbale, predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 28 comma 8 let. a) del vigente Statuto, tenendo presenti gli 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;
- 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.

Il Presidente dell'Assemblea procede quindi alla lettura della proposta di Documento Programmatico 2012-2014.

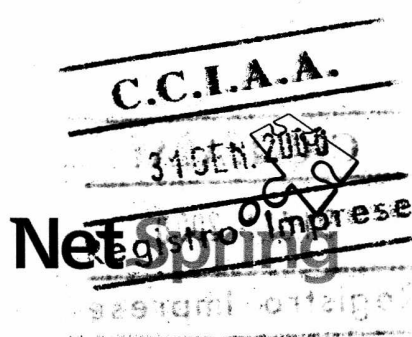
Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per esprimere la propria condivisione degli obiettivi di breve e medio termine contenuti nella proposta di Documento Programmatico 2012-2014 ed il proprio assenso all'approvazione di tale documento.



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)



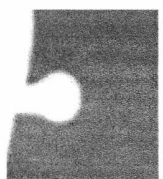
Prende la parola il rappresentante del Comune di Roccastrada per affermare che i servizi informatici non sono più solo uno strumento di lavoro, ma sono diventati parte integrante della Pubblica Amministrazione; per questo il Comune di Roccastrada ha avviato un processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che punta molto sul supporto che potrà essere fornito da NetSpring nei prossimi anni.

Prende la parola il rappresentante della Comunità Montana Colline Metallifere per affermare che tale Ente ha creduto fin da subito all'attività svolta dalla Società; rileva, tuttavia, la necessità di rafforzare i rapporti fra i soci al fine di incrementare l'integrazione ed adottare scelte condivise da tutti.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea per manifestare la sua disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico con effetto anche dal 24/01/2012, qualora ciò rendesse più agevole la riorganizzazione della *governance* societaria.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per ricordare che attualmente l'Amministratore Unico sta ancora svolgendo *ad interim* la funzione di direzione generale e che, come già anticipato nell'Assemblea del 12/09/2011, è oramai giunto il momento di intervenire sulla *governance* societaria, in modo da creare le condizioni necessarie per consentire alla Società di affrontare in modo adeguato gli importanti impegni dei prossimi anni; si rende quindi necessario dotare la stessa di un Direttore Generale che sia persona distinta dalla carica di Amministratore Unico della Società. Al riguardo, preso atto della disponibilità manifestata dall'attuale Amministratore Unico Dott. Claudio Bellucci a rassegnare le proprie dimissioni, ritiene opportuno che lo stesso assuma in futuro l'incarico di Direttore Generale; infatti, il Dott. Claudio Bellucci ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere in possesso di un elevato livello di professionalità e competenza, di avere sempre adeguatamente interpretato gli indirizzi espressi dalla compagine sociale e di avere sempre raggiunto gli obiettivi che gli sono stati assegnati, così come confermato dai risultati delle verifiche effettuate dal Comitato del Controllo Analogico. Pertanto, anche al fine di dare continuità all'attività sociale, lo ritiene la persona più indicata e competente per ricoprire il delicato ruolo di Direttore Generale.

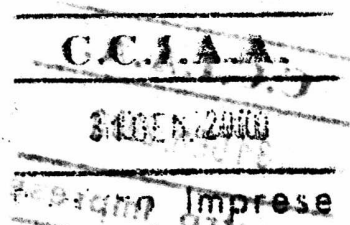
Per quanto riguarda invece la futura carica di Amministratore Unico, il Presidente della Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei venti Patti Parasociali stipulati in data 02/12/2008 e dell'art. 25 comma 2 del vigente Statuto, ritiene di designare per tale incarico il Sig. Nicola Falco, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1976, residente a Grosseto (GR) in via dei Barberi n. 163, codice fiscale FLCNCL76P22E202B, dichiarando altresì che al momento non sono presenti altri candidati. A tale riguardo, il Presidente della Provincia di Grosseto informa i presenti che il Sig. Nicola Falco, oltre ad essersi dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di Amministratore Unico, ha dichiarato in data odierna, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 allegata al presente verbale, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretata dall'art. 3 comma 32-bis della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni.



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)



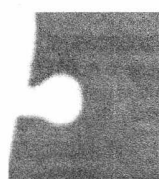
Il Presidente della Provincia di Grosseto fa inoltre presente che per quanto attiene al compenso che dovrà essere riconosciuto in futuro all'Amministratore Unico della Società, l'Assemblea del 28/02/2011 ha già adempiuto all'obbligo di riduzione del 10% del compenso previsto dall'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122); in quella sede, infatti, il compenso dell'Amministratore Unico è stato fissato ad € 9.000,00 annui lordi, a fronte di quello precedentemente deliberato dall'Assemblea del 27/04/2010 d'importo pari ad € 10.000,00 annui lordi.

Il Presidente della Provincia conclude il suo intervento facendo presente che il ruolo di Direttore Tecnico della Società, ricoperto negli ultimi anni dal Sig. Pierluigi Bonucci, è rimasto scoperto in seguito alla cessazione del rapporto di collaborazione con quest'ultimo, per scadenza mandato. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'art. 5 comma 2 dei vigenti Patti Parasociali stipulati in data 02/12/2008 prevede il diritto per il Comune di Grosseto di designare il Direttore Tecnico della Società, propone di far coprire temporaneamente *ad interim* tale profilo al Direttore Generale, che possiede le competenze tecniche necessarie, in attesa che venga completata la scelta del candidato da parte del Comune di Grosseto.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto per dichiarare di condividere la proposta del Presidente della Provincia di affidare temporaneamente le funzioni di direzione tecnica al Dott. Claudio Bellucci, del quale riconosce le adeguate competenze professionali, in attesa che si completi la scelta del candidato destinato a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico.

Riprende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per proporre ai soci:

- di delegare sé medesimo ad accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico che il Dott. Claudio Bellucci vorrà presentare con effetto dal 24/01/2012 per favorire la necessaria riorganizzazione della *governance* societaria;
- di nominare a far data dal 24/01/2012 e fino al 23/01/2015 il nuovo Amministratore Unico della Società nella persona del Sig. Nicola Falco, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1976, residente a Grosseto (GR) in via dei Barberi n. 163, codice fiscale FLCNCL76P22E202B, riconoscendo allo stesso un compenso annuo lordo pari ad € 9.000,00;
- di dare indicazioni al nuovo Amministratore Unico Sig. Nicola Falco di procedere senza indugio, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del vigente Statuto e dell'art. 19 comma 1 del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale", alla nomina del Dott. Claudio Bellucci quale Direttore Generale della Società, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dall'1/2/2012 fino al 31/01/2015, riconoscendo allo stesso un compenso annuo lordo pari ad € 71.000,00, con inquadramento di quadro aziendale del CCNL del commercio e prevedendo lo svolgimento da parte dello stesso delle funzioni indicate nel documento allegato al presente verbale;
- di dare indicazioni al nuovo Amministratore Unico Sig. Nicola Falco di affidare temporaneamente al Dott. Claudio Bellucci anche lo svolgimento delle funzioni di direzione tecnica, in attesa della designazione da parte del Comune di Grosseto del candidato a Direttore Tecnico della Società ai sensi dell'art. 5 comma 2 dei vigenti Patti Parasociali.



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)



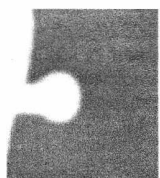
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci lo schema di "convenzione quadro" ed il piano di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA) predisposti dall'organo amministrativo, documenti che vengono consegnati in copia ai presenti ed allegati al presente verbale.

Prende la parola il rappresentante della Comunità Montana Colline Metallifere per proporre di autorizzare l'Amministratore Unico a concordare con ciascun Ente la tempistica di pagamento ritenuta più congrua rispetto alle esigenze dei singoli soci.

Dopo ampia discussione fra i presenti, l'Assemblea:

delibera

1. all'unanimità dei presenti, di prendere atto delle attività svolte e sui risultati raggiunti nel corso del 2011 dalla Società, così come illustrato dall'Amministratore Unico;
2. all'unanimità dei presenti:
 - 2.1. di approvare la proposta di Documento Programmatico 2012-2014 predisposto dall'organo amministrativo, allegato al presente verbale, dando atto che, ai sensi dell'art. 28 comma 8 let. a) del vigente Statuto, tale documento dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico ai competenti organi deliberanti degli Enti soci per la definitiva approvazione, anche al fine di consentire a tali Enti di svolgere nei confronti della Società il "controllo analogo" di tipo preventivo;
 - 2.2. di affidare all'Amministratore Unico della società il perseguimento gli obiettivi di breve e medio periodo previsti al paragrafo 2 della proposta di Documento Programmatico 2012-2014 allegato al presente verbale;
3. all'unanimità dei presenti, ad eccezione della Comunità Montana Colline Metallifere che si astiene dalla votazione:
 - 3.1. di prendere atto della disponibilità espressa dal Dott. Claudio Bellucci di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico con effetto dal 24/01/2012, al fine di agevolare la riorganizzazione della *governance* societaria;

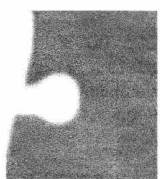


NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)

- 3.2. di approvare la proposta avanzata dal Presidente della Provincia di Grosseto che prevede l'attribuzione delle funzioni di direzione generale della Società ad un soggetto distinto rispetto all'Amministratore Unico della stessa, in modo da creare le necessarie condizioni per affrontare in modo adeguato gli importanti impegni che attendono la Società nei prossimi anni, così come illustrati nella proposta di Documento Programmatico 2012-2014;
- 3.3. di delegare il Presidente della Provincia di Grosseto ad accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico che il Dott. Claudio Bellucci si è mostrato disponibile a presentare;
- 3.4. di prendere atto che in data odierna il Sig. Nicola Falco, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la carica di Amministratore Unico della Società e di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2382 del Codice Civile e nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretata dall'art. 3 comma 32-bis della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3.5. di nominare a far data dal 24/01/2012 e fino al 23/01/2015 il nuovo Amministratore Unico della Società nella persona del Sig. Nicola Falco, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1976, residente a Grosseto (GR) in via dei Barberi n. 163, codice fiscale FLCNCL76P22E202B, riconoscendo allo stesso un compenso annuo lordo in misura fissa pari ad € 9.000,00, da corrispondersi mediante l'erogazione di emolumenti mensili;
- 3.6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, tutte le proposte di decisione dell'Amministratore Unico relative alle materie indicate nel verbale dell'Assemblea del 28 gennaio 2008, dovranno essere inviate, prima della loro adozione definitiva, al Comitato del Controllo Analogo, al fine di verificare preventivamente la loro compatibilità con gli indirizzi espressi dai soci;
- 3.7. di dare atto che l'obbligo di riduzione del 10% del compenso dell'organo amministrativo previsto all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122) è già stato assolto dall'Assemblea nella seduta del 28/02/2011 e che tale previsione non trova applicazione relativamente al compenso riconosciuto al Direttore Generale;
- 3.8. di esprimere al nuovo Amministratore Unico Sig. Nicola Falco i seguenti indirizzi, a cui lo stesso dovrà puntualmente attenersi:
- di procedere senza indugio, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del vigente Statuto e dell'art. 19 comma 1 del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale", alla nomina del Dott. Claudio Bellucci quale Direttore Generale della Società mediante stipula di contratto



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)



di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dall'1/2/2012 fino al 31/01/2015, riconoscendo allo stesso un compenso annuo lordo pari ad € 71.000,00, con inquadramento di quadro aziendale del CCNL del commercio e prevedendo lo svolgimento da parte dello stesso delle funzioni indicate nel documento allegato al presente verbale;

- di riconoscere al Dott. Claudio Bellucci, per il mese di gennaio, gli emolumenti precedentemente stabiliti, al netto della quota parte di indennità dell'Amministratore Unico, per il periodo dal 24 gennaio al 31 gennaio;
- di affidare temporaneamente al nuovo Direttore Generale anche lo svolgimento *ad interim* delle funzioni di direzione tecnica, in attesa che il Comune di Grosseto completi la scelta del candidato destinato a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della Società;

4. all'unanimità dei presenti, di approvare lo schema di "convenzione quadro" ed il piano di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA), allegati al presente verbale, autorizzando l'Amministratore Unico della Società a concordare con i singoli soci i termini di pagamento ritenuti più opportuni e ad apportare a tali documenti tutte le modifiche a carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie.

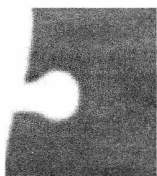
Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.50, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- a) sintesi delle attività svolte nel corso del 2011;
- b) la proposta di Documento Programmatico 2012-2014;
- c) le funzioni del Direttore Generale della Società;
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Nicola Falco;
- e) lo schema di "convenzione quadro" ed il piano di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA).

Il Presidente
Claudio Bellucci

Il Segretario
Valentina Mancini



NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Sede legale:
Via Latina, 5
58100 Grosseto
Tel. 0564.484134
Fax 0564.484699
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)