



Verbale Assemblea del 29 luglio 2014

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di luglio 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. Relazione semestrale sull'attività al 30 giugno 2014;
2. Deliberazioni in merito alla Direzione Generale della Società;
3. Deliberazioni in merito all'Organo Amministrativo della Società;
4. Deliberazioni in merito alla nomina Responsabile Prevenzione corruzione e ridefinizione/aggiornamento PTPC;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Nicola Falco Amministratore Unico della Società. Con il consenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario la Sig.ra Sabrina Cavezzini, Sindaco del Comune di Scansano.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:
 - Provincia di Grosseto, rappresentato dal Presidente Sig. Leonardo Marras (diritti di voto spettanti in Assemblea: 59%);
 - Comune di Grosseto, rappresentato dal Vice Sindaco Sig. Paolo Borghi, facente funzioni di Sindaco (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
 - Comune di Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Sig. Luca Ricciardi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Capalbio, rappresentato dal Sindaco Sig. Luigi Bellumori (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Gavorrano, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Elisabetta Iacomelli (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
 - Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato dal Sindaco Sig. Giacomo Termine (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%);



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

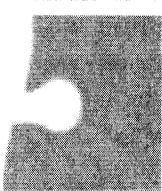
Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

- Comune di Scansano, rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Sabrina Cavezzini (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Scarlino, rappresentato dal Sig. Luca Niccolini, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, rappresentata dal Sig. Fabio Simoncelli, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che è presente il Direttore Generale della Società Dott. Claudio Bellucci;
- 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 18 Luglio 2014 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 prende la parola il Direttore Generale della Società Dott. Claudio Bellucci per illustrare ai Soci l'andamento dell'attività fino al 30/06/2014; in particolare, il Direttore Generale riferisce che:

- nel corso del primo semestre 2014 le attività, sia a carattere routinario che a progetto, si sono svolte senza particolari criticità; gli obiettivi assegnati in sede di programmazione possono dirsi in corso di conseguimento e non sono stati rilevati ritardi o criticità particolari; il Direttore passa in rassegna i diversi progetti in corso, soffermandosi sulle diverse peculiarità di ciascuno;
- per quanto attiene agli aspetti economico-finanziari, dalla situazione al 30/06/2014 elaborata e consegnata ai soci prima dell'Assemblea, emerge che, sia dal punto di vista economico che finanziario, i risultati sono in linea con quelli indicati in sede di programmazione; in particolare, alla fine del primo semestre è stato registrato un risultato economico positivo ante imposte di circa € 44.000. La situazione finanziaria consente di soddisfare puntualmente le obbligazioni finora assunte dalla Società.
- relativamente al tema del personale, viene illustrata la situazione complessiva delle risorse umane della Società, suddivise per tipologia contrattuale.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per affermare che la situazione economico-finanziaria al 30/06/2014 che è stata elaborata dalla Società è molto utile per consentire ai Soci di effettuare scelte consapevoli in merito al suo futuro. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che la maggior parte del valore della produzione (circa il 90%) è dovuta alle commesse della Provincia e del Comune di Grosseto, mentre altri Soci continuano ancora oggi ad affidare a terzi attività che potrebbe svolgere NetSpring a migliori condizioni economiche e con livelli qualitativi certamente ottimali. Secondo il Presidente della Provincia di Grosseto, è necessario che i Comuni Soci facciano maggiore riferimento alla Società, ma anche che questa si proponga loro per svolgere attività che, altrimenti, sono affidate a terzi; solo così si potrà mantenere anche in futuro l'equilibrio economico e finanziario che ha



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)



sempre caratterizzato la gestione di NetSpring, posto che le commesse della Provincia andranno tendenzialmente a ridursi. In conclusione, esprime il proprio apprezzamento per ciò che NetSpring è riuscita a realizzare nel corso degli anni e per il ruolo che ha assunto nei confronti del territorio grossetano.

In merito al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea riferisce che il Direttore Generale della Società ha recentemente manifestato l'intenzione di rinunciare al proprio incarico.

Prende la parola il Dott. Claudio Bellucci per ringraziare i Soci della fiducia che gli è stata accordata e per illustrare brevemente le motivazioni che lo hanno portato ad assumere la decisione di rinunciare all'incarico. Sottolinea, inoltre, che in considerazione anche del particolare momento che la Società sta attraversando, anche in relazione ai futuri scenari che riguarderanno il socio di maggioranza, è stato ritenuto opportuno portare ad immediata conoscenza l'Assemblea della decisione assunta, in modo che i Soci possano adottare senza indugio le opportune scelte.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Bellucci, riconoscendogli il ruolo di ottimo conduttore delle trasformazioni che hanno caratterizzato la vita della Società. Esorta il Dott. Bellucci a rimanere comunque a disposizione della Società per consentire un corretto passaggio di funzioni. Dopo avere brevemente ripercorso i numerosi progetti a cui la Società sta ancora lavorando, propone ai Soci che le funzioni del Direttore Generale vengano svolte in futuro dall'organo amministrativo.

Prende la parola l'Assessore del Comune di Monterotondo Marittimo, Sig. Orano Pippucci, per ripercorrere brevemente i successi ottenuti dalla Società sotto la direzione del Dott. Bellucci e per esprimere la propria soddisfazione per il lavoro finora svolto.

Prende la parola la rappresentante del Comune di Scansano per ricordare ai presenti i numerosi problemi risolti dal Dott. Bellucci e per ringraziarlo per quanto ha fatto per la Società e per i Soci.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per proporre ai Soci di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico al Dott. Nicola Falco per ulteriori 3 anni da oggi e, anche in conseguenza della necessità di svolgere le funzioni finora attribuite al Direttore Generale, di riconoscere allo stesso un compenso annuo lordo pari a € 38.500,00, importo che, ai sensi dell'art. 1 comma 725 della Legge 296/2006, è comunque inferiore al 70% del compenso annuo lordo percepito dal Sindaco del Comune di Grosseto, cioè del Comune con la maggior quota di partecipazione, posto che attualmente il Presidente della Provincia non percepisce alcuna indennità.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico della Società per ripercorrere brevemente le principali disposizioni normative in materia di lotta alla corruzione e per la trasparenza; in particolare, l'Amministratore Unico fa presente la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, figura che non potrà necessariamente coincidere con quella della sua persona, in quanto, in caso contrario, diventerebbe controllore di sé stesso. Dopodiché l'Amministratore Unico illustra ai presenti la bozza di piano triennale di prevenzione della corruzione.



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)



Dopo ampio dibattito, il Presidente della Provincia di Grosseto propone ai Soci di approvare la bozza di piano triennale di prevenzione della corruzione e di demandare all'organo amministrativo la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

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

delibera

1. di prende atto della relazione sull'attività al 30/06/2014 predisposta dall'organo amministrativo;
2. di prendere atto della volontà manifestata dal Direttore Generale Dott. Claudio Bellucci di rinunciare all'incarico, autorizzando l'organo amministrativo a risolvere anticipatamente e consensualmente il relativo contratto;
3. di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico al Dott. Nicola Falco, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1976, residente a Grosseto (GR) in via dei Barberi n. 163, codice fiscale FLCNCL76P22E202B, per ulteriori 3 anni da oggi e di riconoscere allo stesso un compenso annuo lordo pari a € 38.500,00, da corrispondere mediante l'erogazione di emolumenti mensili;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 725 della Legge 296/2006, il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico di cui al punto precedente è inferiore al 70% del compenso annuo lordo percepito dal Sindaco del Comune di Grosseto, cioè del Comune con la maggior quota di partecipazione, posto che attualmente il Presidente della Provincia non percepisce alcuna indennità;
5. di approvare la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione e di demandare all'organo amministrativo la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Non essendovi nient'altro da deliberare, la seduta termina alle ore 17.00, previa stesura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Nicola Falco

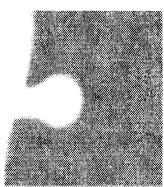
Il Segretario

Sabrina Cavezzini

Il sottoscritto Nicola Falco, in qualità di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l., dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 c. 3 del DLGS 82/2005.

L'Amministratore Unico

Nicola Falco



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)