

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
 84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. +39.0828.730085]
 E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsystemisud.it
 Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
 Capitale Sociale Euro 103.020,00
 Registro REA SALERNO al n.305874/99

**VERBALE DEL CONSIGLIO
 D'AMMINISTRAZIONE N. 123**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di GIUGNO del giorno VENTITRE, alle ore 17:30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 08 di CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARRANO LUIGI, assistito dal sig.ra Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: Fimiani Gianluca e La Porta Massimo
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo, ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Ing. Raffaele Ciaraldi su invito del Presidente.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

O R D I N E D E L G I O R N O

1. Lettura verbale precedente;
2. Relazione del I° semestre 2010 e attività 2009,
3. Relazione del I° quadrimestre 2010;
4. Cessione quote Unione Comune "Alto Calore e Comune di Laurino - provvedimenti;
5. Convenzione supporto attività Comune di Agropoli - provvedimenti;
6. Situazione creditoria - provvedimenti;
7. Riparto Progetti Ali, Riuso, Scacco - riparto quote a carico dei Soci;
8. Varie ed eventuali

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nei verbali n. 122 del 06.maggio.2010, trascritto in originale nei moduli vidimati.

Il Consiglio prende atto della rispondenza dei contenuti riportato nei verbali a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Relazione del I° semestre 2010 e attività 2009":

Il Presidente chiede il rinvio dell'argomento in quanto la relazione va integrata dei dati dell'anno 2010.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Relazione del I° quadrimestre 2010"

Il Presidente chiede il rinvio dell'argomento in quanto la relazione va integrata dei dati dell'anno 2010.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Cessione quote Unione Comune "Alto Calore e Comune di Laurino - provvedimenti":

Il Presidente sottopone all'attenzione del C.d'A., le delibere Consiliari del Comune di Laurino n. 22/2010 e dell'Unione Comuni "Alto Calore" n. 9/2010, contenenti le richieste di partecipazione alla compagine sociale del CST Sistemi Sud e di acquisto di quote societarie del valore di € 250,00 cadauno. Rappresenta, inoltre, che le quote da dover cedere, ammontanti ad € 500,00 dovranno essere cedute in parti uguali dai Comuni di Capaccio e di Agropoli, così come stabilito negli atti deliberativi dei rispettivi Comuni all'atto di acquisto delle quote dei privati, nell'anno 2005.

Il C.d'A., visto il parere favorevole espresso dall'Assemblea dei Soci con verb. 32 del 19-05-2010 e le disposizioni riportate all'art. 5 dello Statuto, e ritenute le richieste su riportate meritevoli di accoglimento, esprime parere favorevole all'ingresso dei su indicati Enti nella compagine sociale e demanda al Presidente la predisposizione degli atti necessari al trasferimento delle quote da parte del Comune di Capaccio ed Agropoli.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convenzione supporto attività Comune di Agropoli - provvedimenti"

Il Presidente, dà lettura della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Agropoli n. 28 del 09-06-2010, avente come oggetto l'affidamento del Servizio Strumentale di Supporto all'area "Entrate e Patrimonio" Servizio Tributi del Comune di Agropoli.

Il Direttore Amministrativo rappresenta la necessità di apportare delle clausole aggiuntive alla convenzione di disciplina dei rapporti allegata alla delibera su menzionata, in considerazione a quanto riportato nell'offerta economica di questa Società, sempre, allegata alla su indicata delibera. L'appendice al contratto deve contenere i seguenti articoli:

- 1) La gestione dei servizi da parte della Società CST, previsti all'art. 4 della convenzione, avviene sotto la direzione e coordinamento e controllo del Responsabile del Servizio dell'Ente, che è anche responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dell'espletamento delle attività previsti con il rapporto convenzionale.
- 2) Il pagamento in rate mensili, prevista all'art. 8 della convenzione, va corrisposto a prescindere dal raggiungimento dei risultati previsti nel rapporto convenzionale, atteso che la direzione, coordinamento e controllo delle attività sono in testa al Responsabile del Servizio dell'Ente.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Situazione creditoria - provvedimenti"

Il Presidente dà lettura dell'elaborato contabile contenente le partite non pagate al 31-12-2008 ed all'elenco delle raccomandate fatte in data 17.06.2010 che di seguito si riportano:

COMUNE DI CICERALE	84053	CICERALE	13822553711
COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA	84060	MOIO DELLA CIVITELLA	13822553712
COMUNE DI MONTECORICE	84060	MONTECORICE	13822553713
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO	84061	OGLIASTRO CILENTO	13822553714
COMUNE DI OTTATI	84020	OTTATI	13822553715
COMUNE DI PELLEZZANO	84080	PELLEZZANO	13822553716
COMUNE DI PERITO	84060	PERITO	13822553717
COMUNE DI SAN RUFO	84030	SAN RUFO	13822553718

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Riparto Progetti Ali, Riuso, Scacco - riparto quote a carico dei Soci"

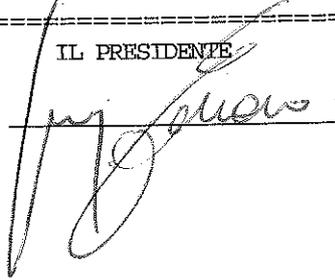
Il Presidente, dà lettura degli schemi convenzionali e degli elaborati di riparto delle spese a carico degli Enti partecipanti ai progetti Ali, Riuso, Scacco, predisposti dal Direttore Amministrativo e Tecnico. La necessità di sottoscrivere gli atti convenzionali nasce dall'esigenza di avere certezza della partecipazione da parte degli enti aderenti al fine di definire gli importi di cofinanziamento del DigitPA - Regione Campania e delle quote a carico del singolo Ente.

Sul punto 8: Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente chiede al C.d'A. l'autorizzazione ad attivare on line, tramite in - bank, le comunicazione di avviso di accredito dei fondi con bonifici e di posta per la BCC e Monte Paschi di Siena di Capaccio Scalo.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.**

=====

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUGI )	(FARRO RENATE )