

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.305874/1999

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI N. 034**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di MAGGIO del giorno 09 (Nove) alle ore 10:00 presso la sala Erica in CAPACCIO SCALO (SA) in Piazza Santini, si é riunita in prima convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo pec del 29.aprile.2011;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor LUIGI CARRANO Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora FARRO RENATE che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;

- che alla riunione sono presenti: il Sig. CARRANO LUIGI nato a Maiori (SA) il 02.giugno.1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società CST SISTEMI SUD S.r.l. con sede in CAPACCIO (SA), in viale della Repubblica n. 8 di CAPACCIO SCALO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale n. 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

Comune di Agropoli, rappresentato dall'Assessore Coppola, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Albanella, rappresentato dal Sindaco Capezzuto con quota Euro 500,00;

Comune di Aquara, rappresentato dall'Assessore Scotillo con quota Euro 500,00;

Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Rizzo, con quota Euro 500,00;

Comune di Battipaglia, rappresentato dall'Assessore Liguori, con quota Euro 3.000,00;

Comune di Bellizzi, rappresentato dal Consigliere Paolillo, con quota Euro 500,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Marino, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio con quota Euro 5.457,00;

Comune di Castelnuovo C.to, rappresentato dal Sindaco Lamaida, con quota Euro 612,00;

Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dal Consigliere Lanzara, con quota Euro 500,00;

Comune di Castel San Lorenzo, rappresentato dal Sindaco Lavecchia, con quota Euro 612,00;

Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo con quota Euro 612,00;

Comune di Giungano, rappresentato dal Sindaco Francesco Palumbo con quota Euro 500,00;

Comune di Magliano Vetere, rappresentato dal Sindaco D'Alessandro con quota Euro 500,00;

Comune di Monteforte C.to, rappresentato dal Sindaco Manzi, con quota Euro 500,00;

Comune di Ottati, rappresentato dall'Assessore Marino Pasquale, con quota Euro 612,00;

Renate Farro

Renate Farro

Comune di Palomonte, rappresentato dal Sindaco Caporale, con quota Euro 500,00;
 Comune di Pellezzano, rappresentato dal Vicesindaco Giordano, con quota Euro 500,00;
 Comune di Prignano C.to, rappresentato dal Sindaco Cataneo, con quota Euro 612,00;
 Comune di Salerno, rappresentato dal Consigliere Coscia, con quota Euro 20.000,00;
 Comune di Sarno, rappresentato dall'Ing. Silverio, con quota Euro 612,00;
 Comune di Trentinara, rappresentato dal Sindaco Fraiese, con quota Euro 255,00;
 Comune di Felitto, rappresentato dal Sindaco Caronna;
 Comune di Laureana Cilento, rappresentato dal Sindaco Serra;
 Comune di Torchiara, rappresentato dal Sindaco Gargano;
 Unione Comuni Alto Calore, rappresentato dal Presidente Caronna;
 L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: Gianluca Fimiani e Santangelo Carmine.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi.

dichiara, alle ore 10.30 l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Dimissioni Consigliere d'Amministrazione - provvedimenti;
3. Verbale C.d'A. del 29.04.2011, n. 140 - cooptazione ai sensi 2386 - provvedimenti
4. Indennità di carica e risultato ali componenti del C.d'A. per l'esercizio 2011 - provvedimenti;
5. Gettoni di presenza e rimborso spese alla Sottocommissione di controllo analogo - provvedimenti;
6. Compensi aggiuntivi al Collegio Sindacale per la nomina a O.d.G. - provvedimenti;
7. Richieste di partecipazione alla compagine sociale del CST - provvedimenti;
8. Progetto Riuso Simel - rideterminazione partecipanti e quote;
9. Enti non aderenti al Riuso - **dimissione Albo on-line**;
10. Enti inadempienti e messa in esercizio servizi on-line previsti da progetto esecutivo CST - diffida;
11. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 33 del 29.04.2011. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO "Dimissioni Consigliere d'Amministrazione - provvedimenti".

Il Presidente dà lettura della nota fatta pervenire dal Consigliere Massimo La Porta, in data 11-10-2010 prot. n. 387, contenente le dimissioni irrevocabili da membro del Consiglio d'Amministrazione del CST.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, nel ringraziare il Consigliere La Porta dell'apporto dato per una corretta e sana gestione della Società, prende atto di quanto comunicato ed accetta le dimissioni presentate.

TERZO PUNTO "Verbale C.d'A. del 29.04.2011, n. 140 - cooptazione ai sensi 2386 - provvedimenti"

Il Presidente, nel fare presente che il C.d'A:

- in data 22-12-2010 verb. n. 130 , in applicazione degli artt. 2386 e 2409 noviedecies del c.c., ha attivato l'istituto della cooptazione nominando componente del C'd'A. il dott. Carmine Santangelo, fino alla scadenza mandato o decisione dell'Assemblea nella prima seduta utile e che non avendo discusso

Resist famo
Rever

l'argomento nella prima seduta assembleare utile del 29 aprile 2011, lo stesso, ai sensi degli artt. sopra citati è decaduto, in tale data, dall'incarico;

- in data 29 aprile 2011, nel ritiene necessario, per le considerazioni già espresse nella seduta del 22-12-2011, il ricorso immediato all'istituto della cooptazione, ai sensi degli artt. 2386 e 2409 noviedecies del C.C, per ristabilire la pienezza della composizione del collegio, ha rinominato il Dott. Carmine Santangelo membro del C.d'A., fino alla scadenza del mandato del Consiglio o alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea dei Soci, qualora l'Assemblea dei Soci non ratificasse il presente provvedimento.

sottopone il su indicato provvedimento di cooptazione alla ratifica o, in mancanza, chiede la nomina del nuovo membro del C.d'A.;

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, delibera la ratifica del provvedimento del C.d'A. di nomina del Dott. Carmine Santangelo Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, fino alla naturale scadenza del mandato previsto per il mese di luglio 2011 e la corresponsione al suddetto membro delle indennità che saranno stabilite dall'Assemblea nel punto successivo.

QUARTO PUNTO "Indennità di carica e risultato ai membri del C.d'A. per l'esercizio 2011 - provvedimenti".

Il Presidente, chiede all'Assemblea di deliberare l'importo delle indennità di carica da corrispondere ai membri del C.d'A. per l'anno 2011, fino a scadenza mandato previsto per il mese di luglio 2011 e l'indennità di risultato per le attività 2010.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, delibera di riconfermare, per l'anno 2011, gli importi delle indennità di carica e di risultato agli attuali componenti del C.d'A., nella misura prevista per l'esercizio 2010, che di seguito si riportano:

Presidente: indennità presenza annua € 23.424,00, indennità risultato € 3.904,00;

Vice Presidente: indennità presenza annua € 20.076,00, indennità risultato € 3.346,00;

Componente: indennità presenza annua € 18.000,00, indennità risultato € 2.500,00;

e di assegnare visti i risultati economici - finanziari ottenuti per l'anno 2010, ai membri aventi diritto su indicati, l'indennità di risultato nell'importo sopra riportato, per il periodo spettante.

QUINTO PUNTO "Gettoni di presenza e rimborso spese alla Sottocommissione di controllo analogo - provvedimenti"

Il Presidente, chiede all'Assemblea di deliberare l'importo dei gettoni di presenza per l'anno 2011.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, delibera per l'anno 2011, fino a scadenza mandato, gli importi dei gettoni di presenza per il Comitato di Controllo Analogo, nella stessa misura prevista per i Consiglieri del Comune di Agropoli, pari ad € 19,89.

SESTO PUNTO "Compensi aggiuntivi al Collegio Sindacale per la nomina a O.d.V. - provvedimenti"

Si allontanano dall'aula i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente, nel portare all'attenzione dell'Assemblea, il disposto del C.d'A. contenuto nel verbale n. 133 del 26-01-2010, contenente l'approvazione del modello di organizzazione ai sensi della L. n. 231/2001 e la nomina a membri dell'ODG del Consiglio Sindacale, chiede all'Assemblea di deliberare l'importo del compenso aggiuntivo da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, delibera di corrispondere al Collegio Sindacale, per i maggiori oneri che dovranno sostenere per quanto previsto nel modello di organizzazione della Società la maggiorazione del 10% del compenso stabilito per la carica ricoperta che di seguito si riporta:

Presidente: maggiorazione di € 800,00 annua;

Revoledo faro

P. P. P.

Componenti: maggiorazione di € 600,00 annua.

Rientrano i membri del Collegio Sindacale.

SETTIMO PUNTO "Richieste di partecipazione alla compagine sociale del CST - provvedimenti"

Il Presidente fa presente all'Assemblea di aver avuto richieste di acquisto di quote sociali da parte di diversi Enti e di partecipazione ai progetti di e-gov., e che ritiene opportuno snellire le procedure aggregative, in considerazione:

- che l'art. 5.1 dello Statuto prevede la possibilità per ogni Ente di presentare richiesta al C.d'A. per far parte della compagine sociale del CST,, che dovrà essere valutata positivamente e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;
- che è stato stabilito nelle sedute precedenti la cessione delle quote pari ad € 250,00 ad ogni Ente da parte dei Comuni di Agropoli e Capaccio fino alla concorrenza dell'importo delle quote acquistate dai privati, temporaneamente, per consentire di rivenderle agli Enti richiedenti, al fine di raggiungere il numero di abitanti necessario per la partecipazione del progetto di e.gov.;

Interviene il Sindaco del Comune di Giungano, Palumbo, che chiede di uniformare la semplificazione anche alle dimissioni delle quote societarie, atteso che non ha ricevuto risposta alla sua richiesta di cessione delle quote.

Il Presidente, chiede al Direttore Amministrativo Vertullo, delucidazioni in merito.

Il Direttore fa presente che non può essere rilasciato parere favorevole per la dimissione delle quote in considerazione all'impegno assunto dalla Società e dall'Ente di mantenere in funzione i servizi di e.gov per due anni dall'attivazione, come previsto dal progetto regionale CST ed inoltre, perché la richiesta di cessione non è stata formalizzata correttamente trasmettendola a tutti i soci, per permettere di esercitare il diritto di prelazione.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, delibera di accogliere la richiesta del Presidente sopra riportata, dando mandato al C.d'A. di sollecitare il perfezionamento degli atti di vendita ed acquisto delle quote sociali da parte degli Enti richiedenti partecipanti ai progetti di e-gov. e da parte degli Enti cedenti Comuni di Agropoli e Capaccio, fino alla concorrenza delle somme acquistate dai privati che hanno ancora disponibili.

OTTAVO PUNTO "Progetto Riuso Simel - rideterminazione partecipanti e quote".

Il Presidente chiede all'Assemblea, l'autorizzazione a relazionare sull'argomento all'Ing. Ciaraldi.

Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, il Direttore Tecnico, espone gli elaborati contabili riportanti la situazione attuale dei partecipanti e gli importi della spesa ripartiti per finanziamento DigitPA, Regione Campania, Enti partecipanti del progetto Riuso Simel.

Il finanziamento nazionale è stato ripartito tra tutti i Comuni partecipanti al progetto, sostituendo i rinunciatari con i nuovi partecipanti.

Il finanziamento Regionale è stato ripartito solo tra i partecipanti al Bando Regionale, come previsto dallo stesso.

L'importo della quota a carico degli Enti aderenti sarà assorbita dalle risorse umane che saranno impiegate per assicurare l'implementazione del sistema rispetto alle specifiche impartite dal Core Team del progetto e per garantire il funzionamento dei servizi su ogni singolo Ente. Il numero degli stessi sarà proporzionato al numero degli abitanti per singolo Ente ed il tempo di impiego sarà proporzionato ai fondi disponibili, che non potrà superare quello massimo previsto da progetto.

Prende la parola il Sindaco di Giungano che evidenzia le difficoltà degli Enti a reperire i fondi e la mancanza degli impegni di spesa necessari ad avviare il progetto, in conseguenza del taglio della quota di finanziamento regionale.

Carate fare

Palumbo

Interviene il Rappresentante del Comune di Agropoli che assicura il Sindaco di Giungano, fra l'altro non parte interessata al progetto in quanto non partecipante, che gli Enti sono stati edotti, nelle varie sedute assembleare e di lavoro, delle problematiche inerenti la realizzazione del progetto e della necessità di prevedere i fondi in bilancio per reperire la mano d'opera occorrente ed, inoltre, che sono anche a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa per l'attivazione dei servizi di e-gov. per i cittadini e le imprese che potrà essere assicurata, visti i costi, solo in aggregazione. Inoltre, nel porgere al Sindaco Palumbo gli auguri, in quanto Ente capofila, per il progetto ed il finanziamento ottenuto, dichiara di essere ben lieto, in futuro, di poter mettere a confronto quanto realizzato dalle due aggregazione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Carrella, che nel complimentarsi con il Sindaco Palumbo, assicura i partecipanti sulla regolarità contabile dell'iniziativa, considerato che la durata del progetto consente di impegnare la spesa in più esercizi.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva le proposte e gli elaborati presentati dal Direttore Tecnico e dà mandato al C.d'A. di predisporre gli atti necessari all'avvio del progetto.

Esce il rappresentante del Comune di Battipaglia Alfredo Liguori.

NONO PUNTO "Enti non aderenti al Riuso - dismissione Albo on-line"

Il Presidente chiede all'Assemblea, l'autorizzazione a far relazionare in merito l'Ing. Ciaraldi.

Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, il Direttore Tecnico espone le problematiche che nasceranno per gli Enti che non hanno ufficializzato la partecipazione al progetto di Riuso.

Questi, infatti, non potranno più utilizzare il gestionale "Albo On-line", rientrante tra i software del Riuso Simel, fornito dal CST a tutti i soci nel mese di dicembre 2010, consentendo agli stessi di attivare con decorrenza 01-01-2011, la pubblicazione degli atti on-line. Essi dovranno, autonomamente, provvedere a munirsi dell'applicativo gestionale e a trasferire/gestire i dati d'archivio allocati attualmente nel data base del Centro.

L'Assemblea, nel prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Tecnico, ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, delibera di dare mandato al Presidente a trasmettere, con urgenza agli Enti non partecipanti al progetto Riuso, avviso di sospensione del servizio "Albo on-line", , e dismissione dei relativi dati, entro 10 giorni dalla data di comunicazione, per le motivazioni espresse dal Direttore Tecnico. Il Presidente ed il Direttore Tecnico dovranno valutare positivamente le motivazioni tecniche contenute nelle eventuali richieste degli Enti, di proroga del termine, che comunque dovranno essere limitate temporalmente, qualora questi dimostrino che le cause di ritardo non sono imputabili alla volontà dell'Ente, sempre che la proroga non comporti ulteriori oneri a carico del CST. Tanto per evitare disservizi e sospensione di pubblico servizio.

DECIMO PUNTO "Enti inadempienti e messa in esercizio servizi on-line previsti da progetto esecutivo CST - diffida"

Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea che alcuni Enti, partecipanti al progetto CST, nonostante avvisi e solleciti, non hanno provveduto ad attivare i servizi previsti dal progetto: rete SPC e/o sito web istituzionale, sebbene si fossero impegnati, con apposito atto convenzionale, ad attivare e mantenere il servizio per il periodo previsto nel decreto di finanziamento.

Tale inadempienza potrà essere rilevata durante l'ispezione da parte di funzionari del DigitPA e della Regione Campania, programmata per il mese di maggio/giugno 2011 e sicuramente censurata con la restituzione dell'importo erogato, corrispondente alla quota parte del finanziamento.

Pertanto, al fine di tutelare il Centro dai danni che potrebbero emergere dal comportamento omissivo delle su indicate Amministrazioni, ritiene opportuno procedere a trasmettere formale diffida al rispetto delle clausole riportate nell'atto convenzionale di disciplina dei rapporti per l'attivazione del progetto CST.

L'Assemblea, nel prendere atto di quanto relazionato dal Presidente, ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, delibera di dare mandato al Presidente di emettere e trasmettere formale diffida, agli Enti soci, di adempiere agli impegni sottoscritti per la realizzazione del progetto CST.

UNDICESIMO PUNTO "Varie ed eventuali"


Non vi sono interventi.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:40 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 02 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/17 Registro Vidimazioni composto di 080 fogli numerati dal n. 2008/001 al n. 2008/080.**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(CARRANO LUIGI



) (FARRO RENATE

