

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.cstsistemisud.it

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Euro 103.020,00

Registro REA SALERNO al 0305874/1999

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI N. 035**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI, del mese di LUGLIO, del giorno 29 (VENTINOVE), alle ore 10:00, presso la sala Erica in CAPACCIO (SA), alla PIAZZA SANTINI DI CAPACCIO SCALO, si è 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 Adamo Coppola, con quota Euro 28.763,00;

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 dal delegato Esposito con quota Euro 5.457,00;

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

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

Comune di Corleto Monforte, rappresentato dal Sindaco Sicilia con quota Euro 500,00;

Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato dal delegato Assessore Campione, con quota Euro 255,00;

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

Comune di Moio della Civitella, rappresentato dal Sindaco Gnarra con quota Euro 500,00;

Comune di Palomonte, rappresentato dal Sindaco Caporale con quota Euro 500,00;

Comune di Pellezzano, rappresentato dal Assessore Giordano con quota Euro 500,00;

Comune di Pisciotta, rappresentato dal delegato Giordano con quota Euro 255,00;

Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Buonaiuto con quota Euro 20.000,00;

Comune di Stio, rappresentato dal Vicesindaco D'Ambrosio, con quota Euro 255,00;

Comune di Trentinara, rappresentato dal Sindaco Cairone, con quota Euro 255,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: Gianluca Fimiani e Santangelo Carmine.

Sono assenti i membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Catalano Luciana e Antelmi Donato ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
Assiste il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi.

Il Presidente dichiara, alle ore 10.40 l'assemblea regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2011/2014.
3. Determinazione indennità/gettone di presenza e di risultato spettante ai membri del Consiglio d'Amministrazione della Società.
4. Nomina dei n.3 membri effettivi e n. 02 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2014;
5. Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
6. Esame relazione gestionale I° quadrimestre 2011;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale 034 del 09 Maggio 2011. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO "Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2011/2014".

Il Presidente uscente chiede ai soci di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione considerato che il mandato degli attuali membri è scaduto dal 27 luglio 2011 ed invita, gli stessi, a proporre i candidati.
Intervengono alla discussione:

- il Rappresentante Adamo Coppola del Comune di Agropoli, nella sua qualità di delegato che, nel complimentarsi del buon lavoro svolto e dopo aver confermato piena fiducia al Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo delle cariche nel seguente modo:

Presidente, il sign. Luigi Carrano;
Vice Presidente il sign. Carmine Santangelo;
Consigliere il sign. Gianluca Fimiani;

- il Rappresentante dott. Alfonso Buonaiuto del Comune di Salerno, nella sua qualità di delegato, nel complimentarsi degli eccellenti risultati raggiunti dal CST, per non disperdere le conoscenze ed esperienze maturate in questi anni nelle attività di e-gov. e nel confermare la fiducia al CDA, propone di rinnovare le cariche nel seguente modo:

Presidente, il sign. Luigi Carrano;
Vice Presidente il sign. Carmine Santangelo;
Consigliere il sign. Gianluca Fimiani;

- il Rappresentante Pasquale Marino del Comune di Capaccio, nella sua qualità di Sindaco, che nel complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto dal Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Tecnico Ciaraldi, nel proporre di tenere nel mese di settembre un incontro con i rappresentanti dei piccoli Comuni per delineare un strategia comune nella conduzione della società e nel confermare la fiducia al Cda uscente, propone di rinnovare le cariche nel seguente modo:

Presidente, il sign. Luigi Carrano;
Vice Presidente il sign. Carmine Santangelo;
Consigliere il sign. Gianluca Fimiani;

- il Rappresentante Alfredo Liguori del Comune di Battipaglia, nella sua qualità di delegato, nell'apprezzare gli interventi effettuati dai rappresentanti dei Comuni di Capaccio-Salerno-Agropoli, nel complimentarsi del buon lavoro svolto dal Consiglio d'Amministrazione e nel comunicare che il Comune di Battipaglia ha intenzione di partecipare in pieno alle attività promosse dal CST, sempre che venga, in futuro, riservato all'Ente rappresentato ruolo nel C.d.A., propone di rinnovare le cariche nel seguente modo:

Presidente, il sign. Luigi Carrano;
Vice Presidente il sign. Carmine santangelo;
Consigliere il sign. Gianluca Fimiani;

Interviene l'assessore Rizzo, nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ascea il quale dopo aver confermato la piena fiducia al Consiglio d'Amministrazione non si oppone alla sua riconferma, ma sottolinea i problemi relativi ai piccoli comuni auspicando un'apertura della società agli stessi, non tanto nelle cariche sociali ma nell'attenzione posta nell'erogazione dei servizi.

Interviene il rappresentante e funzionario Lucio Esposito del Comune di Casal Velino il quale nel confermare la fiducia agli organi sociali e quindi il rinnovo delle cariche ai membri uscenti, chiede un'apertura ai piccoli comuni nella nomina dei componenti del collegio sindacale.

Interviene il Vice Sindaco Giordano nella sua qualità di rappresentante del Comune di Pellezzano e per delega nella sua qualità di rappresentante del Comune di Pisciotta, il quale nel confermare la fiducia al Consiglio d'Amministrazione ed il rinnovo delle cariche ai membri uscenti uscente, sottolinea i successi in materia di riuso ottenuti dalla società, a livello nazionale ed in particolare in Emilia e Romagna.

Interviene il sindaco Serra del Comune di Laureana il quale conferma ampiamente la fiducia al C.d'A e chiede il rinnovo delle cariche ai membri uscenti e propone un incontro a breve per discutere sulla gestione della riscossione coattiva per i piccoli, a seguito di quanto dettato dal D.L. n. 78/2011 in materia di gestione diretta dei tributi da parte degli Enti locali.

Interviene il sindaco dal Comune di Corleto Monforte il quale conferma la fiducia al Consiglio d'Amministrazione e il rinnovo delle cariche ai membri uscenti ed, inoltre, porta all'attenzione dei presenti che le quote di partecipazione a carico dei piccoli comuni, anche per i servizi erogati, hanno un peso economico non equamente ripartito, poiché lo stesso non è calcolato in base agli abitanti, ma per fasce. Inoltre, nel condividere le preoccupazioni esternalizzate dal rappresentante del Comune di Laureana in merito alla gestione diretta dei tributi da parte degli Enti di piccole dimensioni, si chiede all'Assemblea di inserire nel prossimo ordine del giorno la trattazione dell'argomento per elaborare una strategia comune per trovare una soluzione alla questione.

Dopo ampie discussioni si passa alla votazione, per alzata di mano. Dai risultati della votazione, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, sono eletti all'unanimità dei presenti quali membri del Consiglio d'Amministrazione per tre anni i seguenti nominativi:

Presidente, il sign. Luigi Carrano;
Vice Presidente il sign. Carmine santangelo;
Consigliere il sign. Gianluca Fimiani;

TERZO PUNTO "Determinazione indennità/gettone di presenza e di risultato spettanti ai membri del C.d.A. della Società"

Il Presidente chiede ai presenti, di determinare le indennità di carica ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2011/2014 con decorrenza dalla data di nomina, tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 725 e 726 della Legge 296/2006 che fissa per l'anno 2011 i compensi dovuti agli Organi Amministrativi delle Società Pubbliche nell'80% per il Presidente e nel 70% per gli altri componenti delle indennità spettante al Sindaco e al Presidente delle Provincia del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Restando ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata;

- delle disposizioni contenute nell'articolo 61, comma 12 e 13 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 che fissa, per l'anno 2010, le indennità per i componenti su menzionati nell'70% per il Presidente e nell'60% per gli altri componenti. Restando ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo;

- delle disposizioni contenute nell'articolo 06, comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che riduce il compenso dei componenti degli organo d'amministrazione e di quelli di controllo del 10% a partire dalla prima scadenza del Consiglio o del Collegio, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;

- del contenuto del Registro dei soci, dal quale si evince che le maggiori quote sono possedute dal Comune di Agropoli;

- dall'atto di G.C. n. 11 del 25-01-2006, del su indicato Ente, che fissa l'indennità mensile al Sindaco in € 2.788,87;

- dell'importo massimo delle indennità da poter corrispondere al Presidente di: € 2008,00 (2.788,87 x 80% = 2.231,10 - 223,11 (10%)) dal 29 luglio 2011;

- dell'importo massimo delle indennità da poter corrispondere agli altri componenti di: € 1.757,00 (2.788,87,00 x 70% = 1.952,21 - 195,22 (10%)) dal 29 luglio 2011;

- della fissazione delle indennità con precedente verbale di Assemblea 034 del 9-05-2011 delle seguenti indennità:

a) ai membri del Consiglio d'Amministrazione le seguenti indennità fisse e di risultato, rientranti nei limiti fissati dalla legge:

- Presidente: indennità fissa annua € 23.424,00 ed indennità di risultato € 3.904;

- Vice Presidente: indennità fissa annua € 20.076,00 ed indennità di risultato € 3.346,00;

- Componente: indennità fissa annua € 18.000,00 ed indennità di risultato € 2.500,00;

L'assemblea, ad unanimità di voti, delibera pr alzata di mano, che rappresenta la maggioranza del Capitale sociale, di corrispondere:

a) ai membri del Consiglio d'Amministrazione le seguenti indennità fisse e di risultato, rientranti nei limiti fissati dalla legge, con decorrenza dalla data di nomina:

- Presidente: indennità fissa annua € 21.081,60 ed indennità di risultato € 3.513,60;

- Vice Presidente: indennità fissa annua € 18.068,40 ed indennità di risultato € 3.011,40;

- Componente: indennità fissa annua € 16.200,00 ed indennità di risultato € 2.250,00;

QUARTO PUNTO "Nomina dei n. 3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2014".

Il Presidente uscente chiede ai soci di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale considerato che il mandato degli attuali membri è scaduto dal 27 luglio 2011 ed invita, gli stessi, a proporre i candidati.

Intervengono alla discussione:

- il Rappresentante Alfonso Buonaiuto del Comune di Salerno, nella sua qualità di delegato nel propone, di nominare i seguenti professionisti:

Presidente, il sign. Gennaro Ruoppolo;

Componente Effettivo il sign. Luciana Catalano;

Componente Effettivo il sign. Donato Antelmi;

Componente supplente il sign. Giandomenico Pica;

Componente supplente il sign. Pasqualino D'Urso;

- il Rappresentante Alfredo Liguori del Comune di Battipaglia accetta la proposta del rappresentante del Comune di Salerno della nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

- il Rappresentante Adamo Coppola del Comune di Agropoli, nella sua qualità di delegato che propone, di nominare i seguenti Professionisti:

Presidente, il sign. Gennaro Ruoppolo;

Componente Effettivo il sign. Luciana catalano;

Componente Effettivo il sign. Donato Antelmi;

Componente supplente il sign. Giandomenico Pica;

Componente supplente il sign. Pasqualino D'Urso;

- Il Rappresentante Rizzo del Comune di Ascea, nel condividere la proposta del Rappresentante del Comune di Casal Velino propone di sospendere la votazione per 10 minuti per valutare la questione sollevata.

- Il Rappresentante del Comune di Salerno, nell'evidenziare che le problematiche dei piccoli comuni non sono risolte con la partecipazione di un loro delegato nel Collegio sindacale, chiede di avere a disposizione, il tempo necessario di 20 giorni, per proporre una soluzione alla questione.

- Il Rappresentante del Comune di Casalvelino accetta la proposta fatta dal Rappresentante del Comune di Salerno;

- il Rappresentante Pasquale Marino del Comune di Capaccio, nella sua qualità di Sindaco che propone, di rinnovare/nominare:

Presidente, il sign. Gennaro Ruoppolo;

Componente Effettivo il sign. Luciana Catalano ;

Componente Effettivo il sign. Donato Antelmi;

Componente supplente il sign. Giandomenico Pica;

Componente supplente il sign. Pasqualino D'Urso;

Interviene il delegato del Comune di Casalvelino, il quale propone, di nominare:

Componente Effettivo il sign. Gargione Eugenio, in rappresentanza dei piccoli comuni.

A questo punto entra il Sindaco di Magliano Vetere dott. Carmine D'Alessandro.

Dopo ampie discussioni si passa alla votazione, per alzata di mano. Dai risultati della votazione, che rappresenta la maggioranza del Capitale Sociale, sono eletti, all'unanimità dei presenti e con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Ascea e Magliano, i seguenti membri del Collegio Sindacale :

- Gennaro Ruoppolo, con funzione di Presidente

- Luciana Catalano, con funzione di Componente effettivo.

- Donato Antelmi, con funzione di Componente effettivo.

- Giandomenico Pica, con funzione di Componente supplente.

- Pasqualino D'Urso, con funzione di Componente supplente.

QUINTO PUNTO "Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale"

Il Presidente chiede ai presenti, di determinare i compensi per membri del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2014 con decorrenza dalla data di nomina, tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art 6, comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che riduce il compenso dei componenti degli organo d'amministrazione e di quelli di controllo del 10% a partire dalla prima scadenza del Consiglio o del Collegio, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;
- degli importi dei compensi stabiliti con il precedente verbale di Assemblea dei Soci 034 del 9-05-2011 che di seguito si riportano:

Presidente : € 8.000,00;

Componenti : € 6.000,00;

- degli importi massimi consentiti per effetto della riduzione stabilita dal D.L. su riportato che di seguito si riportano:

Presidente : € 7.200,00 (€ 80000,00 - 800,00 (10%));

Componenti : € 5.400,00 (€ 6.000,00 - 600,00 (10%));

L'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano e con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Ascea e Magliano Vetere delibera, con la maggioranza del capitale sociale, i seguenti compensi annui al collegio sindacale:

Presidente € 7.200,00;

Membri € 5.400,00 per ciascuno.

SESTO PUNTO "Esame relazione gestionale I° quadrimestre 2011"

Il Presidente, sottopone all'attenzione dei presenti la relazione gestionale 2011, prevista dall' Statuto, predisposta dal Consiglio d'Amministrazione per il I quadrimestre 2011, munita del parere del Collegio dei Revisori e della Sottocommissione di Controllo Analogico.

L'Assemblea, prende atto di dell'operato effettuato nel I quadrimestre dal Consiglio d'Amministrazione e ne condivide le scelte.

Il Rappresentante del Comune di Salerno chiede di avere un report della situazione economica per il mese di settembre;


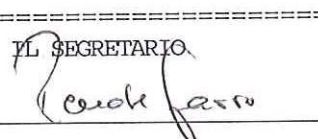
SETTIMO PUNTO "Varie ed eventuali"

Il Presidente chiede se vi sono altri argomenti su cui dover discutere.

Intervengono i rappresentanti dei comuni di Salerno, Agropoli, Capaccio, Battipaglia, Ascea e CasalVelino, i quali invitano il CDA a convocare una nuova assemblea dopo la pausa estiva per discutere sul maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nella gestione della società.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 007 alla pagina 012 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 040 fogli numerati dal n. 2008/001 al n. 2008/080.

=====

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