

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. 037**

Nell'Anno DUEMILADODICI del mese di APRILE del giorno (30) TRENTA alle ore 10:30 presso la sala Erica in CAPACCIO (SA), alla PIAZZA SANTINI DI CAPACCIO SCALO, si è riunita in seconda convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo PEC del 19 APRILE 2012;

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 seconda adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

Comune di Agropoli, rappresentato dall'Assessore Adamo Coppola, giusta delega sindacale del 30-04-2012 prot. N. 11843, con quota Euro 27.887,50;

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

Comune di Aquara, rappresentato dal Sindaco Franco Martino, con quota Euro 500,00;

Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Nello Rizzo, giusta delega sindacale del 20-04.2012 prot. N. 5070 con quota Euro 500,00;

Comune di Battipaglia, rappresentato dall'Assessore Alfredo Liguori, giusta delega sindacale del 27-04-2012 prot. N. 30076 con quota Euro 3.000,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Responsabile Servizio Personale Giuseppe Di Filippo, giusta delega commissariale del 23-04.2012, prot. N. 14089 con quota Euro 27.887,50;

Comune di Casal Velino, rappresentato da Consigliere Giovanni Giordano, giusta delega sindacale del 30-04-2012, prot. N. 4313 con quota Euro 5.457,00;

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

Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dal Consigliere Fiorenzo Lanzara, giusta delega sindacale del 26-04-2012, prot. N. 8042 con quota Euro 500,00;

Comune di Castel San Lorenzo, rappresentato dal Sindaco Gennaro Capo con quota Euro 500,00;

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

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

Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Alfonso Buonaiuto, giusta delega sindacale del 24-04-2012, prot.n. 77248 con quota Euro 20.000,00;

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

Risultano presenti i componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile: Ruoppolo Gennaro, Catalano Luciana ed Antelmi Donato;

Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo.

Preso atto della presenza dell'85,76 % del Capitale sociale, dichiara, alle ore 10,45 l'Assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Bilancio 2011,
3. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2011;
4. Determinazione quote sociali di partecipazione;
5. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2012;
6. Liquidazione indennità di risultato anno 2011;
7. Partecipazione capitale sociale - Richiesta Comune di Castellabate;
8. Gestione Servizi tributari - richiesta Comuni Soci;
9. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO " Lettura Verbale precedente "

Il Presidente da lettura del precedente verbale 035 del 29 Luglio 2011 e 036 del 28 Aprile 2012. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente.

SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio 2011".

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2011, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2011, predisposta ed approvata dal C.d'A. nella seduta del 22-03-2012, verb.154, della relazione del Collegio dei Revisore del 12-04-2012, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 30-04-2012 verb. N. 11, dandone lettura.

Relazione, inoltre, in merito ai crediti al 31-12-2011 riportati nella voce di Bilancio. L'attività di sensibilizzazione da parte della Segreteria ha ridotto di considerevolmente l'importo dei crediti da € 475.512,00 ad € 321.038,00. Sono state approvate, per gli Enti in difficoltà economiche, rateizzazioni del debito, mentre per il recupero delle somme dagli Enti che sollecitati e diffidati annuali non hanno provveduto a pagare o richiedere un piano di rateizzazione, è stata costituita una short list di Avvocati a cui affidare l'incarico coattivo.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gennaro Ruoppolo, che provvede ad illustrare i dati contabili del Bilancio ed il risultato economico conseguito, invitando l'assemblea all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n.0 e voti astenuti n. 0, approva il Bilancio dell'esercizio 2011 e la nota integrativa) destinando l'utile scaturente dal conto economico, a riserva legale per il 5% e ad avanzo utili per la restante parte al finanziamento di costi gestionali.

TERZO PUNTO "Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2011"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 11 del Comitato di Controllo Analogo e della relazione economica gestionale del C.d'A. per il III quadrimestre ed annuale 2012, contenente i risultati raggiunti nel predetto anno e le procedure eseguite dal C.d'A. per il conseguimento degli obiettivi.

L'Assemblea, prende atto dell'operato effettuato nell'anno 2011 dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, e ne condivide le scelte.

QUARTO PUNTO "Determinazione quote sociali di partecipazione".

Il Presidente, nel rappresentare la necessità di stabilire per i soci che usufruiscono dei servizi base del CST, quali: Farm Server, rete SPC, Sito web istituzionale, le quote sociali per garantire la copertura dei costi gestionali riportati nel piano di lavoro allegato al bilancio 2012, calcolati in base alle fasce d'abitanti come riportato nell'elaborato appositamente predisposto. Nella quota sociale, per gli anni 2011 e 2012 è stata ricompresa, in attesa della messa a regime dei servizi previsti nel progetto Riuso Simel, il gestionale Albo On line, senza maggiori costi per i soci partecipanti al suddetto progetto.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2012 riportate nel prospetto predisposto dal Direttore Amministrativo, per la copertura dei costi di amministrazione ed organizzazione della struttura, di mantenimento della Farm Server, della rete SPC e del CMS dei Siti istituzionali.

QUINTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2012"

Il Presidente, nel far presente che lo Statuto prevede la predisposizione e l'approvazione del Bilancio Preventivo redatto secondo lo schema pubblicistico, per consentire agli enti Pubblici di raccordare le poste di entrate ed uscite con le poste di ricavi e costi della contabilità privatistica a cui è assoggettata la società, sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2012, il Programma con i Piani di Lavoro, predisposti dal C.d'A. ed approvati nella seduta del 22-03-2012, verb. 154, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 30-04-2012 verb. N. 11, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2012, la relazione programmatica ed i piani di lavoro 2012.

SESTO PUNTO "Liquidazione indennità di risultato anno 2011"

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dei membri dell'Assemblea che nella seduta del 29-07-2011, verbale n. 35, sono state fissate, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 725 e 726 della Legge 296/2006, le seguenti indennità di risultato per i componenti del C.d'A.:

- € 3.513,60 per il Presidente Luigi Carrano;
- € 3.011,40 per il Vice Presidente Carmine Santangelo;
- € 2.250,00 per il componente Gianluca Fimiani.

da corrispondere in base ai risultati raggiunti nell'esercizio 2011, qualora positivi, chiede agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato e dell'indennità di carica ai membri del C.d'A. e dei gettoni di presenza ai membri della Sottocommissione di controllo analogo, nei valori massimi stabiliti dalla normativa.

Interviene il delegato del Sindaco di Battipaglia, Alfredo Liquori, sostenendo di non dover deliberare in merito, in quanto il compenso è stato già stabilito dall'Assemblea nella precedente seduta.

Il Presidente chiede delucidazioni in merito al Direttore Amministrativo Carmine Vertullo, il quale chiarisce che la somma fissata precedentemente dall'Assemblea nella seduta di nomina dei componenti del C.d'A. e di determinazione dei compensi, rappresenta l'importo massimo da poter corrispondere per l'indennità di risultato ai componenti del C.d'A., da parametrare in base ai risultati economici e gli obiettivi conseguiti. Quindi la misura del compenso, stabilito in base ai risultati e gli obiettivi raggiunti, rimane una prerogativa dell'Assemblea e non certamente una autovalutazione da parte del C.d'A.;

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, determina l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale n. 35 del 29-07-2011. Inoltre, riconferma gli importi delle indennità di carica e di risultato agli attuali componenti del C.d'A., nella misura prevista per l'esercizio 2011, che di seguito si riportano:

Presidente: indennità presenza annua € 21.081,60 e indennità risultato € 3.513,60;

Vice Presidente: indennità presenza annua € 18.680,40, indennità risultato € 3.011,40;

Componente: indennità presenza annua € 16.200,00, indennità risultato € 2.250,00;

Dovendo fissare l'importo del gettone di presenza previsti per i membri della Sottocommissione di controllo analogo, il Presidente chiede ai componenti partecipanti all'Assemblea di assentarsi, momentaneamente, per permettere di deliberare in merito.

Si allontanano i delegati dei Comuni, membri della su indicata Commissione (Capaccio, Albanella, Casal Velino, Battipaglia e Salerno), al fine di permettere all'Assemblea di decidere in merito.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, riconferma l'importo del gettone di presenza per i componenti della Sottocommissione di Controllo Analogo di € 17,91, stabilito nel precedente verbale.

SETTIMO PUNTO "Partecipazione capitale sociale - Richiesta Comune di Castellabate"

Il Presidente dà lettura della delibera n. 64 del 29-11-2011 dal Comune di Castellabate contenente la richiesta di partecipazione alla compagine sociale del CST Sistemi Sud, con l'acquisto di quote sociali per il valore di € 250,00 ed alla partecipazione ai progetti di e-gov., e del Verbale n. 148 del 29-09-2011 del C.d'A. contenente il parere favorevole all'ingresso nella compagine sociale del su indicato Ente. Nel rappresentare, inoltre, che l'art. 5.1 dello Statuto prevede la possibilità per ogni Ente di presentare richiesta al C.d'A. per entrare a far parte della compagine sociale del CST, che dovrà essere valutata positivamente e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea e che l'importo della quota dovrà essere ceduta in parti uguali dai Comuni di Agropoli e Capaccio, detentori di quote acquistate dai privati nella trasformazione della società da mista a pubblica, chiede di deliberare sull'argomento.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 13 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, delibera di accogliere la richiesta del Presidente sopra riportata, dando mandato al C.d'A. di perfezionamento dell'atto di vendita e acquisto delle quote sociali per € 250,00 da parte dell'Ente richiedente partecipante 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 "Gestione Servizi tributari - richiesta Comuni Soci"

Il Presidente, rappresenta le varie richieste dei Sindaci dei Comuni soci pervenute:

- Verbalmente per attivare servizi tributari inerenti la gestione della banca dati tributaria e della riscossione coattiva;
- con nota trasmessa in data 11-04-2012 prot. 119 contenente la richiesta da parte dei Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Futani, Gioi, Moio della Civitella e Pisciotta per l'apertura di una sede distaccata per svolgere parte di servizi di sicurezza e di inserimento dati, che data la distanza dalle attuali sedi legale ed operative non sempre si riescono a garantire, che consentirebbe un maggiore coinvolgimento dei soci ed offrirebbe maggiore opportunità di modernizzazione.

Interviene sull'argomento l'Assessore Rizzo del Comune di Ascea che relazione sulla questione e sulla necessità di aprire una sede operativa nel Cilento, possibilmente prima dell'estate, al fine di sopperire alle carenze di assistenza immediata agli Enti su problemi telematici e gestionali, date dalla notevole distanza dalla Sede di Capaccio,

L'assemblea, nel prendere atto di quanto sopra richiesto, chiede al Presidente ed ai Direttori Amministrativo e Tecnico di predisporre, al più presto, una relazione ed uno studio di fattibilità per l'apertura di uno sportello per la gestione dei servizi richiesti, che quantifichi i costi gestionali e la modalità di copertura degli stessi e di riportare l'argomento al prossimo punto del giorno assembleare.

NONO PUNTO "Varie ed eventuali"

Il Presidente porta all'attenzione dei membri dell'Assemblea le note trasmesse dai Sindaci dei Comuni di Monteforte Cilento (del 15-02-2012 prot. 49) e Trentinara (del 14-02-2012 prot. 44) contenente la richiesta al CST di dotarsi di un software per la gestione dei Castagnali, degli usi civici, dei livelli ed delle affrancazione, considerato che la maggior parte dei comuni montani, facenti parte del CST, hanno tale servizio e tale esigenza. Fa presente, inoltre, che il Direttore Amministrativo si è interessato della questione richiedendo brochure a ditte specializzate nel settore.

L'assemblea, nel prendere atto della su indicata richiesta, demanda il Presidente ed i Direttori Amministrativo e Tecnico per predisporre gli atti necessari per fornire agli Enti richiedenti tale servizio informatico.

Il delegato del Comune di Battipaglia Alfredo Liquori chiede all'Assemblea di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta Assembleare Straordinaria la modifica dello Statuto per ampliare la compagine sociale da tre a cinque membri, quindi nel limite massimo previsto dalla normativa, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla vita sociale da parte dei piccoli e medi comuni.

Il Vice Presidente del C.d'A., Carmine Santangelo, a nome del Consiglio d'Amministrazione, chiede all'Assemblea di valutare, al fine di limitare in parte le imposte gravanti sulla Società, la possibilità di trasformare la stessa in società consortile e di applicare, se possibile, riduzione del Collegio sindacale.

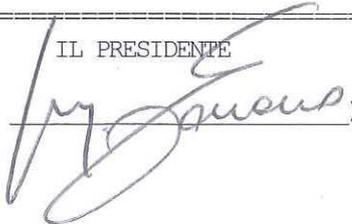
L'Assessore Adamo Coppola delegato del Comune di Agropoli, in merito alle richieste del delegato Liquori e componente del C.d'A. Santangelo, ritiene opportuno di rimandare l'argomento e di convocarsi a breve, dopo la tornata elettorale, per discutere e decidere sulle proposte.

L'assemblea, nell'approvare la proposta del delegato del Comune di Agropoli, chiede al Presidente di convocare un'Assemblea ordinaria dopo la tornata elettorale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti rappresentati dal delegato del Comune di Battipaglia e dal Consiglio d'Amministrazione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:45 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 014 alla pagina 019 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

(CARRANO LUIGI



(FARRO RENATE

IL SEGRETARIO

