

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 0305874/1999

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI N. 038**

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di APRILE del giorno (24) (VENTIQUATTRO) alle ore 09:30 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 17 APRILE 2013;

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, giusta delega del 23-04-2013 prot. 1058, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Albanella, rappresentato dal Vice Sindaco, Vito Capozzoli, giusta delega del 24-04.2013 prot. 4196, con quota Euro 500,00;

Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Aniello Rizzo giusta delega del 19-04-2013 prot. 4875, con quota Euro 500,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dall'Assessore M.Rosaria Palumbo, giusta delega del 19-04-2013 prot. 15115, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dall'Assessore Antonino Coppola, giusta delega del 24-04-2013 prot. 7358, con quota Euro 500,00;

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

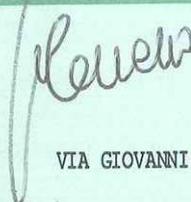
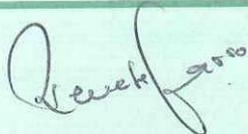
Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Alfonso Buonaiuto, giusta delega del 22-04-2013 prot. 73953, con quota Euro 20.000,00;

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

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

Assiste il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi.

dichiara, alle ore 10.00 l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:



ORDINE del GIORNO

1. Approvazione Bilancio 2012,
2. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2012;
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2013;
5. Liquidazione indennità di risultato anno 2012;

PRIMO PUNTO "Approvazione Bilancio 2012"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2012, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2012, predisposta ed approvata dal C.d'A. nella seduta del 20.03.2013, verbale 164, della relazione del Collegio dei Revisore del 05.04.2013, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 24-04-2013 verb. N. 12, dandone lettura.

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.
- il Rappresentante del Comune di Ascea, richiama all'attenzione del Consiglio quanto riportato al punto n. 8 del precedente verbale assembleare in merito all'apertura di una sede operativa nel Cilento, sollecitandone l'attivazione.

Alle ore 11,00 entra il Sindaco del Comune di Castel san Lorenzo, Gennaro Capo.

Il Presidente, successivamente nel prendere atto dell'assenza di ulteriori interventi, invita l'assemblea all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 7 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. // e voti astenuti n. //, approva il Bilancio dell'esercizio 2012 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 per l'anno 2013.

SECONDO PUNTO "Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2012".

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 12/2013 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 2012 dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, ad unanimità di voti, ne condivide le scelte.

TERZO 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, hosting e domini, Sito web istituzionale, Sito web turistico, Manutenzione e monitoraggio rete ed accessi, Sistema di antintrusione ed antispam e gestione siti consentiti, Posta elettronica ordinaria, Sicurezza disaster e recovery, le quote sociali per garantire la copertura dei costi gestionali riportati nel piano di lavoro allegato al bilancio 2013, calcolati in base alle fasce d'abitanti come riportato nell'elaborato appositamente predisposto, sottopone l'elaborato predisposto ed approvato dal C.d'A.; Per l'esercizio 2012, il C.d'A. nella seduta del 20-03-2013 verbale n. 164 ha effettuato una riduzione del 25% della quota di partecipazione dei comuni al CST (rapportata ai costi di mantenimento del Centro), grazie all'opera degli amministratori e dei Direttori, che sono riusciti a contenere le spese dei servizi.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 7 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. // e voti astenuti n. //, approva

la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2013 riportate nel prospetto predisposto dal Direttore Amministrativo, per la copertura dei costi di amministrazione ed organizzazione della struttura.

QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2013".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2013 e triennale 2013/2015, il Programma triennale ed i Piani di Lavoro, predisposti dal C.d'A. ed approvati nella seduta del 22.02.2013, verb. 162, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 24-04-2013 verb. N. 12, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 7 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. // e voti astenuti n. //, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2012, la relazione programmatica triennale 2013/2015 ed i piani di lavoro 2012.

QUINTO PUNTO "Liquidazione indennità di risultato anno 2012"

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,

- per il Presidente: indennità presenza annua € 21.081,60 e indennità risultato € 3.513,60;
- per il Vice Presidente: indennità presenza annua € 18.680,40, indennità risultato € 3.011,40;
- per il Componente: indennità presenza annua € 16.200,00, indennità risultato € 2.250,00;

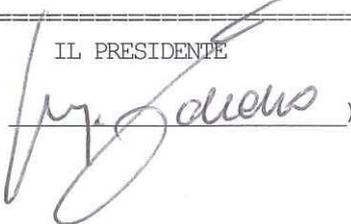
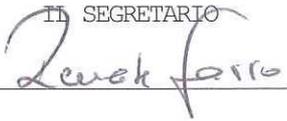
che le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati raggiunti nell'esercizio 2012 e poiché positivi, chiede agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 7 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. // e voti astenuti n. //, 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., ed il gettone di presenza per i componenti della Sottocommissione di Controllo Analogo nella misura stabilita nei verbali precedenti.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:10 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 020 alla pagina 022 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 )