

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO

84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Euro 103.020,00

Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 040

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di APRILE del giorno 24 (VENTIQUATTRO) alle ore 09:30 presso il Municipio di Capaccio Scalo in Piazza Santini nella Sala del Sindaco, 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 15 APRILE 2014;

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 dal Consigliere Franco Di Biasi, giusta delega Prot. n. 9925 del 23.04.2014, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dall'Assessore Maria Rosaria Palumbo, giusta delega Prot. n. 17260 del 23.04.2014, con quota Euro 28.762,00;

Comune di Casal Velino, rappresentato dal Consigliere Giovanni Giordano, giusta delega del 24.04.2014, con quota Euro 5.457,00;

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

Comune di Felitto, rappresentato dal Sindaco Maurizio Caronna, con quota Euro 250,00;

Unione Comuni Alto Calore, rappresentato dal Presidente Maurizio Caronna, con quota Euro 250,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: **di** Adamo Coppola.

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

Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo

dichiara, alle ore 9,30 l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2013;
2. Approvazione Bilancio 2013,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2014;
5. Indennità di Carica 2014 ed indennità di risultato anno 2013-
provvedimenti;

PRIMO PUNTO "Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2013".

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 13/2014 del Comitato di Controllo Analogo e della relazione economica gestionale del C.d'A. per il III quadrimestre ed annuale 2013, contenente i risultati raggiunti nel predetto anno e le procedure eseguite dal C.d'A. per il conseguimento degli obiettivi.

L'Assemblea, ad unanimità di voti n. 3, prende atto dell'operato effettuato nell'anno 2013 dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea e ne condivide le scelte.

Alle ore 9,55, sono presenti in aula il Sindaco del Comune di Felitto, Maurizio Caronna ed il Sindaco di Castel San Lorenzo, Gennaro Capo.

SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio 2013"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2013, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2013, predisposta ed approvata dal C.d'A. nella seduta del 04-04-2014, verbale 173, della relazione del Collegio dei Revisore del 08-04-2013, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 24-04-2014 verb. N. 13, 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.

Sentiti gli interventi dei soci:

L'Assessore Coppola, nell'evidenziare non solo la corretta e sana gestione risultato dimostrato dai risultati di bilancio 2013 e quelli precedenti, mette in risalto il

notevole vantaggio dato ai Comuni soci piccoli e medi, privi di strutture efficienti e capaci, da questo gioiello di Società, in grado di assistere ed affrontare il percorso evolutivo di aggiornamento e ristrutturazione della P.A nell'ambito dell'informatica e della telematica. Occorre acquisire coscienza e volontà che questo strumento eccezionale, così come strutturato, andrà avanti comunque nel percorso delineato e consolidato negli anni. Qualsiasi problematica ed ostacolo dovrà essere affrontato con le dovute considerazioni ma non potrà condizionare o arrestare i processi avviati e quanto fino ad oggi costruito. Dovrà esserci maggiore sensibilità per la ricerca di soluzione alle problematiche esposte dai piccoli Comuni con un servizio più elastico e veloce di affiancamento ed assistenza.

Il Sindaco di Felitto Maurizio Caronna approva i dati contenuti nel Bilancio, ma l'assenza in Assemblea dei piccoli comuni non è un segnale positivo ma d'insofferenza per la modalità di conduzione della società dovuta alla scarsa o assente partecipazione accordata agli stessi. Inoltre chiede di appianare, nel breve termine, le divergenze in atto sorte nella conduzione della Società, al fine di non creare problemi nella gestione dei servizi ai soci.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 6 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. / e voti astenuti n. /, approva il Bilancio dell'esercizio 2013 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 2014.

TERZO PUNTO "Determinazione quote sociali di partecipazione"

Il Presidente, nel rappresentare la necessità di stabilire per i soci che usufruiscono dei beni immateriali e materiali di loro proprietà per l'erogazione, attraverso il CST, dei servizi di base e di quelli avanzati attivati con i progetti CST-ALI-RIUSO cofinanziati dal DigitPA, Regione Campania ed Enti soci, quali: Fam 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, Gestionali Albo on line, Demografici, Protocollo, le quote sociali per garantire la copertura dei costi gestionali di amministrazione, d'organizzazione e servizi di base ed avanzati di e.gov. per l'anno 2014, calcolate per fasce d'abitanti e per gli Enti che hanno avuto già in parte l'attivazione degli applicativi Riuso, come riportato nell'elaborato appositamente predisposto.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 6 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 2014, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi di base ed avanzati di e.gov., come riportato nell'elaborato allegato.

QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2014".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2014 e triennale 2014/2016, il Programma triennale ed i Piani di Lavoro, predisposti dal C.d'A. ed approvati nella seduta del 04.04.2014, verb. 173, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 24-04-2014 verb. N. 13, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 6 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. / e voti astenuti n. /, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2014, la relazione programmatica triennale 2014/2016 ed i piani di lavoro 2014.

QUINTO PUNTO "Indennità di Carica 2014 ed indennità di risultato anno 2013- provvedimenti".

Assume la Presidenza il socio: Adamo Coppola, su disposizione dell'Assemblea;

Il Presidente, nel riportare a conoscenza 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 2013 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. 6 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 Analogico 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 006 alla pagina 008 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 _____)