

**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.042**

Nell'Anno DUEMILAQUINDICI del mese di APRILE del giorno 30 (TRENTA) alle ore 10:00 presso la Sala Erica in Piazza Santini, 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 22 APRILE 2015;

**P R E M E S S O**

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor ADAMO COPPOLA 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: Adamo COPPOLA nato a Polla (SA) il 26 Giugno 1973, 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 per delega del Sindaco del 30 aprile 2015 protocollo n. 11334, con quota Euro 28.763,00;

**Comune di Capaccio**, rappresentato dall'Assessore Nicola Ragni per delega del Sindaco del 29 aprile 2015, con quota Euro 28.762,00;

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

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

**Comune di Monteforte C.to**, rappresentato dal Consigliere Mauro Sangiovanni per delega del Sindaco del 30-04-2015, con quota Euro 500,00;

**Comune di Torchiara**, rappresentato dal Sindaco Massimo Farro, con quota Euro 250,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: di Gianluca Fimiani e di Carmine D'Alessandro.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: la Dott.ssa Anna Farro, il Rag. Donato Antelmi ed il Dott. Marco Peduto ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo.

Il Presidente, constatata presente la maggioranza del capitale sociale, alle ore 10:20, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE del GIORNO**

1. *Esame relazione gestionale annuale 2014;*

*Luca Farro*

*[Signature]*



2. Comune di Salerno - provvedimenti;
3. Approvazione Bilancio 2014;
4. Determinazione quote sociali di partecipazione;
5. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2015;
6. Indennità di carica 2014 ed indennità di risultato anno 2014 - provvedimenti;

**PRIMO PUNTO "Esame relazione gestionale annuale 2014".**

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 14/2015 del Comitato di Controllo Analogo e della relazione economica gestionale del Consiglio d'Amministrazione per il II° e III° quadrimestre ed annuale 2014, contenente i risultati raggiunti nel predetto anno e le procedure eseguite dal Consiglio d'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi nel rispetto dei programmi e della normativa sulle società partecipate.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00, prende atto dell'operato effettuato nell'anno 2014 dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea e ne condivide le scelte operate.

**SECONDO PUNTO "Comune di Salerno - provvedimenti;**

Il Presidente relaziona sulla vicenda del Comune di Salerno esponendo i fatti accaduti dopo il cambio della GOVERNANCE avvenuto nel mese di luglio 2014 e le ripercussioni negative causate alla Società.

Alle ore 11:00, Entra il rappresentante Lucio Esposito del Comune di Casal Velino per delega del Sindaco del 30 Aprile 2015 protocollo n. 3969.

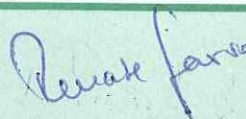
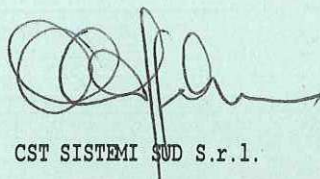
Intervengo i rappresenti dei Comuni presenti chiedendo al Presidente di tentare per l'ultima volta, in tempi brevi, una bonaria soluzione della questione interpellando l'Amministrazione di Salerno e di riferire all'Assemblea i risultati ottenuti.

Il Presidente rassicura i presenti che provvederà immediatamente a contattare l'Amministrazione di Salerno.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 07 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00, nel prende atto di quanto esposto dal Presidente e dai Soci, ritenendo ingiustificato e lesivo il comportamento del Comune di Salerno alla gestione economica-finanziaria e all'immagine del CST, invita il Presidente a contattare, con urgenza, l'Ente socio Comune di Salerno per ricercare una soluzione bonaria della questione che dovrà prevedere la sospensione immediata delle azioni intraprese ed il rilascio agli Enti ed al CST dei propri sistemi informatici e degli applicati di Riuso ed a riferire dei risultati raggiunti convocando, con urgenza, l'Assemblea dei soci.

**TERZO PUNTO "Approvazione Bilancio 2014"**

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2014 completa della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2014, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 17 Aprile 2015, verbale 188, della relazione del Collegio dei Revisori del 18 Aprile 2015, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 30 Aprile 2015 verbale 014, dandone lettura. Mette in risalto il notevole vantaggio dato ai Comuni soci piccoli e medi, privi di strutture efficienti e capaci, in grado di assistere ed affrontare il percorso evolutivo di aggiornamento e ristrutturazione della P.A nell'ambito dell'informatica e della telematica, nonostante le problematiche sorte nella gestione del progetto SIMEL.





Interviene il componente del Consiglio d'Amministrazione D'Alessandro che illustra gli aspetti contabili contenuti negli elaborati che evidenziano i risultati positivi contenuti nel bilancio 2014 e di quelli precedenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Anna Farro, che provvede ad illustrare la relazione del Collegio al Bilancio, riportante anche le attività di controllo eseguiti sulla gestione societaria.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 07 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2014 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 destinandolo al finanziamento di costi gestionali per l'anno 2015 ed al progetto CST-ALI.

**QUARTO PUNTO "Determinazione quote sociali di partecipazione"**

Il Presidente, nel rappresentare la necessità di stabilire per i soci che usufruiscono dei beni immateriali e materiali del CST e che chiedono servizi ed interventi tecnici in loco, le quote sociali per l'anno 2014 determinate negli importi necessari a far fronte alle spese gestionali da sostenere per erogare i servizi richiesti. Le quote non comprendono le spese per i servizi messi a regime del progetto Riuso, in quanto lo stesso non risulta formalmente chiuso dal Comune di Salerno.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 07 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2015, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato.

**QUINTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2015"**

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2015/2017, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 17 Aprile 2015, verbale 188, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 30 Aprile 2015 verbale 014, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 07 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015.

**SESTO PUNTO "Indennità di Carica 2015 ed indennità di risultato anno 2014 - provvedimenti"**

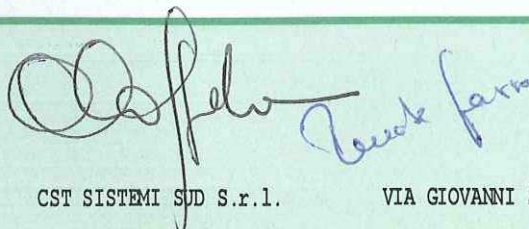
Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 24 Aprile 2014, verbale 042, è stata determinata l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale 035 del 29 Luglio 2011, nei limiti previsti dall'articolo 01, comma 725 e 726 della Legge 296/2006,

- per il Presidente: indennità presenza annua Euro 21.081,60 e indennità risultato Euro 3.513,60;

- per il Vice Presidente: indennità presenza annua Euro 18.680,40, indennità risultato Euro 3.011,40;

- per il Componente: indennità presenza annua Euro 16.200,00, indennità risultato Euro 2.250,00;

e che le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati gestionali raggiunti nell'esercizio 2014, fa presente che per l'ex Presidente CARRANO la





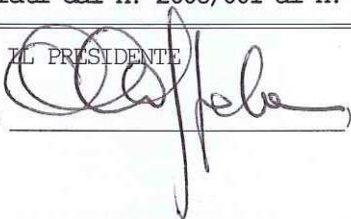
quantificazione della stessa dovrà tener conto del rilevante danno economico (circa euro 26.000,00) prodotto con la liquidazione delle parcelle per studi, consulenze e redazione querela, attività vietate per le società pubbliche ed, inoltre, non approvate dal Consiglio d'Amministrazione e non documentate, chiede, pertanto, agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 07 che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, determina l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale 035 del 29 Luglio 2011. Non liquida la stessa all'ex Presidente CARRANO per le motivazioni esposte dal Presidente ed al Consigliere Coppola e D'Alessandro, in quanto già percettori di indennità negli Enti dove rivestono una carica politica.

Inoltre, riconferma gli importi delle indennità di carica e di risultato per l'anno 2014 agli attuali componenti del Consiglio d'Amministrazione, ed il gettone di presenza per i componenti della Sottocommissione di Controllo Analogo nella misura stabilita nei verbali precedenti.

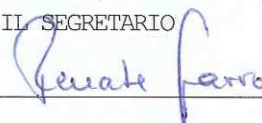
Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:10 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 040 alla pagina 043 nel Libro 02 delle Assemblee 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



(COPPOLA ADAMO)

IL SEGRETARIO



(FARRO RENATE)