

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. 043**

Nell'Anno DUEMILASEDICI del mese di APRILE del giorno (29) VENTINOVE alle ore 10:00 presso la Sala Erica in Piazza Santini a 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 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 Valeriano Giffoni, su delega del Sindaco, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Vice Sindaco Fabio Spagnuolo, su delega del Sindaco, con quota Euro 28.762,00;

Comune di Magliano Vetere, rappresentato dall'Assessore Carmine D'Alessandro, con quota Euro 500,00;

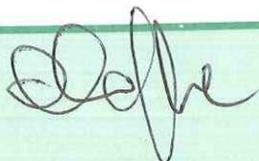
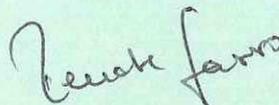
L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: di Gianluca Fimiani e di Carmine D'Alessandro.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: la Dott.ssa Anna Farro e il Rag. Donato Antelmi, 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 10:00, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. *Esame Relazione gestionale annuale 2015;*
2. *Approvazione Bilancio 2015;*
3. *Determinazione quote sociali di partecipazione;*
4. *Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2016;*
5. *Indennità di carica 2016 ed indennità di risultato anno 2015 - provvedimenti;*

PRIMO PUNTO "Esame Relazione gestionale annuale 2015"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 15/2016 del Comitato di Controllo Analogo e della relazione economica gestionale del Consiglio d'Amministrazione per il I°, II° e III° quadrimestre ed annuale 2015, 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. 003, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 000 ed astenuti n. 000, prende atto dell'operato effettuato nell'anno 2015 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 "Approvazione Bilancio 2015"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2015 completa della Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2015, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 20 APRILE 2016 Verbale 197, della Relazione del Collegio dei Revisore del 29 APRILE 2016, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo espresso nella seduta del 29 APRILE 2016 Verbale nr. 015, 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.

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. 003 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 000 e voti astenuti n. 000, approva il Bilancio dell'esercizio 2015 e la nota integrativa e Rendiconto Finanziario, destinando l'utile scaturente dal conto economico, a riserva legale per il 05% e ad avanzo utili per la restante parte destinandolo al finanziamento di costi gestionali per l'anno 2016 ed al progetto di e-gov.

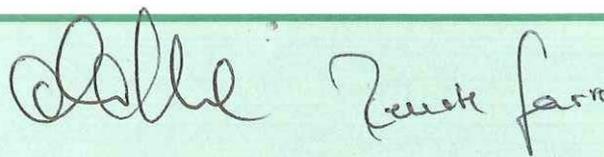
TERZO PUNTO "Determinazione quote sociali di partecipazione"

Il Presidente, nel rappresentare la necessità di stabilire, per i soci che usufruiscono dei beni immateriali e materiali del CST e che chiedono servizi ed interventi tecnici in loco, le quote sociali per l'anno 2016 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, ma include un modesto canone di assistenza per i Software: Fatturazione elettronica e Archiviazione documentale.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 003, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 000 e voti astenuti n. 000, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2016, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato.

QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2016".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2016/2018, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 20 APRILE



2016 Verbale nr. 197, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 29 APRILE 2016 Verbale nr. 015, dandone lettura. L'attività gestionale nel triennio mira a completare il progetto Simel, attingendo le risorse dalla reimputazione dei fondi del finanziamento regionale del Riuso e dalla messa a regime del sistema di archiviazione documentate per tutti gli atti e non solo del registro del protocollo e dell'attivazione dei pagamenti previsti dall'AgID con il sistema PagoPA, inoltre a presentare a finanziamento regionale un nuovo progetto di e.gov per attivare i servizi di secondo livello riguardanti i servizi ai cittadini ed alle imprese.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 003, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 000 e voti astenuti n. 000, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2016.

QUINTO PUNTO "Indennità di Carica 2016 ed indennità di risultato anno 2015 - provvedimenti".

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 24 APRILE 2014 verbale nr. 40, è stata determinata l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale nr. 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;

che le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati raggiunti nell'esercizio 2015 e poiché positivi, chiede agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato.

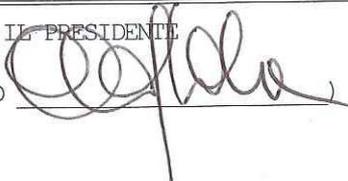
L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 003, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 000 e voti astenuti n. 000, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, determina l'importo dell'indennità di risultato nella misura del **85%** di quella massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale nr. 035 del 29 LUGLIO 2011. Non liquida 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 2016 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 precedente, qualora non ricoprendo ruoli politici.

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 048 alla pagina 050 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)

