

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO PAESTUM (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. 044**

Nell'Anno DUEMILADICIASSETTE del mese di APRILE del giorno (28) VENTOTTO alle ore 12:30 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) 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 20 APRILE 2017;

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 Giuseppe DI FILIPPO, su delega del Sindaco, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Italo VOZA, con quota Euro 28.762,00;

Comune di Felitto, rappresentato dall'Assessore Antonio SABETTA, su delega del Sindaco, con quota Euro 250,00;

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

Comune di Orria, rappresentato dal Sindaco Mauro Inverso, con quota Euro 255,00;

Comune di Trentinara, rappresentato dal Sindaco Rosario CARIONE, con quota Euro 255,00.

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

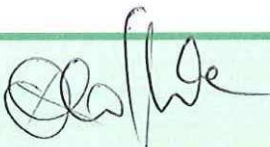
Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: la Dott.ssa Anna Farro, Rag. Marco PEDUTO e il Rag. Donato ANIELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Assiste il Direttore Amministrativo Carmine VERTULLO.

Il Presidente, constatata presente la maggioranza del capitale sociale, alle ore 11:50, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame Relazione gestionale annuale 2016;



2. Approvazione Bilancio 2016;
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo 2017 e piani di lavoro 2017;
5. Indennità di carica 2017 ed indennità di risultato anno 2017 - provvedimenti;
6. Dimissioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Adamo Coppola;
7. Dimissioni del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione Gianluca Finiani.

PRIMO PUNTO "Esame Relazione gestionale annuale 2016;

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 16/2017 del Comitato di Controllo Analogo e delle relazioni economiche gestionali del Consiglio d'Amministrazione riferite al I°, II° e III° quadrimestre e I° e II° semestre 2017, contenente i risultati raggiunti nei predetti periodi e le procedure eseguite dal Consiglio d'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi, nel rispetto dei programmi e della normativa sulle società partecipate, nonostante le difficoltà riscontrate nei rapporti con il Comune di Salerno. Un buon lavoro effettuato da questo Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore ha permesso di ottenere il decreto regionale n. 343 del 13/04/2017 di rifinanziamento del progetto Riuso SIMEL2 che permetterà il rilancio della società presso i Comuni soci, consolidare le attività svolte per i soci e migliorare i rapporti con la Regione Campania.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00, prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2016 dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, lo approva condividendone le scelte effettuate che hanno permesso di garantire la continuità dei servizi nonostante la sospensione dei finanziamenti pubblici relativi al progetto SIMEL.

SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio 2016;

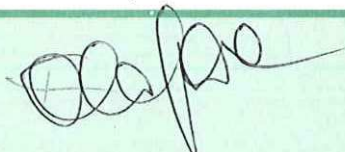
Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2016 completa dell'Inventario, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2016, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 19 APRILE 2017 Verbale 201, della Relazione del Collegio dei Revisore del 29-04-2016, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo espresso nella seduta del 28-04-2017 Verbale 016, 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. 06 che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2016, la nota integrativa, l'Inventario ed il Rendiconto Finanziario, 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 2017 ed alle spese per la realizzazione dei progetti 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 2017 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. I compensi per i servizi a richiesta non sono ricompresi nelle quote. Per i servizi relativi a: Fatturazione elettronica, Archiviazione documentale e Pagamenti elettronici è stato calcolato il canone di assistenza per i Software, in base ai costi da sostenere, risultanti economicamente più che vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 06, 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 2017, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato. Alle ore 12:50, entra in aula il Sindaco del Comune di Ottati Eduardo ODDATO, con quota di € 612,00.

QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2017".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2017/2019, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 19 APRILE 2017 Verbale 201, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 28 APRILE 2016 Verbale 016, dandone lettura. L'attività gestionale nel triennio mira a completare il progetto SIMEL con il finanziamento regionale concesso del SIMELR2, dalla messa a regime del sistema di archiviazione documentale per tutti gli atti e non solo del registro del protocollo e dal completamento dell'attivazione dei pagamenti previsti dall'AgID con il sistema PagoPA. Inoltre, si prevede nel triennio la realizzazione e l'attivazione del Progetto del Comune di Capaccio di circa € 650.000,00 affidato per la realizzazione al CST, collocato al 9 posto della classifica dei progetti ammessi a finanziamento sui fondi di rotazione della Regione Campania. In questo triennio la Società provvederà a redigere ulteriori progetti di e.gov per i cittadini ed alle imprese da presentare a finanziamento presso la Regione Campania.

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 il triennio 2017/2019.

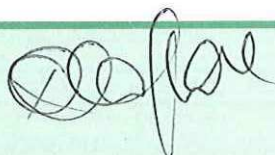
QUINTO PUNTO "Indennità di Carica 2017 ed indennità di risultato anno 2016-provvedimenti".

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 29 APRILE 2016 verbale 043, è stata determinata l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita, nei limiti previsti dall'articolo 01, comma 725 e 726 della Legge 296/2006,

- per il Presidente: indennità presenza annua Euro 16.031,28 e indennità risultato Euro 2.559,60;
- per il Componente: indennità presenza annua Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56;
- per il Componente: indennità presenza annua Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56;

che le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati raggiunti nell'esercizio 2016 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. 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 del 100% di quella massima stabilità dall'Assemblea nel precedente verbale 043 del 29 APRILE 2016, da liquidare nell'esercizio 2017. Non liquida gli importi su indicati 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 2017 ai componenti del Consiglio d'Amministrazione sopra riportati, ed il gettone di presenza per i componenti della Sottocommissione di Controllo Analogico nella misura stabilita nei verbali precedente, qualora i membri non ricoprano ruoli politici.

SESTO PUNTO "Dimissioni Componenti del Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti;

Il Presidente rassegna le proprie dimissioni motivate da impegno elettorale. Il Consigliere Fimiani rassegna le proprie dimissioni per motivi personali e per i motivi dettati dal T.U. sulle partecipate per la carica di Vice presidente. Il Consigliere D'Alessandro, vista la situazione, rassegna le proprie dimissioni per consentire la rielezione dell'intero Consiglio D'Amministrazione.

Il Vice Sindaco ed il Consigliere delegato Giuseppe Di Filippo del Comune di Agropoli propongono per la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione la Dott.ssa Anna Farro per l'esperienza acquisita in questi anni nella gestione e controllo delle società pubbliche, di Consigliere Giovanni D'AVENIA per il ruolo ricoperto nell'Amministrazione pubblica utile nella formazione dei progetti da sottoporre a finanziamento e di riconfermare alla carica di Consigliere Gianluca Fimiani per l'impegno profuso in questi anni nella gestione della Società e per la sua attività strategica nel collaborare al rifinanziamento del progetto SIMELR2 da parte della Regione Campania.

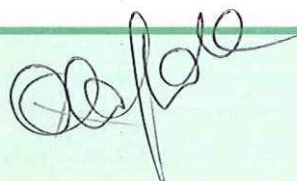
I Soci Sindaci: Italo VOZA, Mauro Inverso e Rosario CARIONE condividono la scelta di figure tecniche proposte da Coppola, per l'esperienza gestionale, le conoscenze ed i contatti acquisiti in quest'anno e per la possibilità di seguire i finanziamenti regionali dei progetti in corso di formazione.

Il Sindaco CARIONE chiede all'Assemblea di valutare di concedere anche un ruolo ai piccoli comuni, dando agli stessi la possibilità di eleggere un proprio rappresentante e precisamente il Consigliere uscente Carmine D'Alessandro, a Presidente del Consiglio Sindacale, per la professionalità e le esperienze acquisite dallo stesso nella materia riguardanti la gestione e controllo di Società Pubbliche. Anche il Sindaco di Ottati, Eduardo ODDATI, rivendica la possibilità di proporre la nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione o nel Collegio Sindacale. Il Sindaco di Agropoli e Capaccio esprimono la loro assenso nella scelta impegnandosi a luglio, alla scadenza del Collegio Sindacale, di tener conto delle proposte avanzate.

Il Direttore Amministrativo Vertullo comunica ai soci la rivendicazione telefonica del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di CASAL VELINO, di avere la possibilità di nominare un rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione, per quanto dovuto all'Ente per aver contribuito alla costituzione del CST e per aver garantito il suo mantenimento con l'affidamento alla stessa di servizi istituzionali dell'Ente.

Il Vice Sindaco del Comune di Agropoli Adamo Coppola, nell'evidenziare che le limitazioni imposte dalla normativa nella scelta del numero delle figure previste per la GOVERNACE ed per il controllo delle società pubbliche non permettono di soddisfare tutte le richieste di partecipazione attiva alla GOVERNACE della società da parte dei soci, assicura il suo impegno a garantire ai piccoli comuni di ottenere le figure professionalità necessarie per il corretto funzionamento della piattaforma SIMEL.

I componenti dell'Assemblea nel prendere atto delle dimissioni presentate dai membri del Consiglio d'Amministrazione e dalla necessità di rieleggere immediatamente lo stesso per consentire alla Società il regolare funzionamento, ai sensi dell'articolo



2386 del codice civile, e delle proposte di nomina avanzate dai soci innanzi riportate passa alle votazioni per la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2017/2020.

Dopo ampie discussioni e ringraziamenti ai membri uscenti del Consiglio per l'eccellente lavoro svolto nel triennio, vengono eletti dalla maggioranza dell'Assemblea componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società i seguenti nominativi:

CARICA CONSIGLIO	NOMINATIVO	SCADENZA MANDATO
Presidente	FARRO Anna	28 APRILE 2020
Vice Presidente	FIMJANI Gianluca	28 APRILE 2020
Consigliere	D'AVENIA Giovanni	28 APRILE 2020

L'Assemblea, dopo aver acquisito l'accettazione del ruolo da parte dei soggetti innanzi indicati, stabilisce la decorrenza immediata delle cariche ai sensi dell'articolo 21 dello statuto.


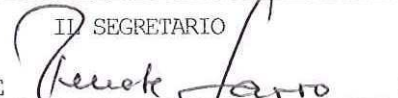
Il Presidente Anna Farro, nel rappresentare che la nuova nomina determina l'incompatibilità con l'attuale carica di Presidente del Collegio dei Sindaci, presenta, immediatamente, le proprie dimissioni da tale carica.

L'Assemblea chiede ai membri del Collegio dei Sindaci di ricostituire il Collegio.

Appurato, ai sensi dell'articolo del Codice Civile, che il membro anziano del Collegio risulta essere il membro ANTEIMI Donato e che il membro più anziano nominato Sindaco supplente è il Dott. Gennaro Bruno, il Collegio dei Sindaci viene così ricomposto:

CARICA COLLEGIO	NOMINATIVO	SCADENZA MANDATO
Presidente	ANTEIMI Donato	18 LUGLIO 2017
Sindaco Effettivo	PEDUTO Marco	18 LUGLIO 2017
Sindaco Effettivo	BRUNO Gennaro	18 LUGLIO 2017
Sindaco Supplente	GALLO Rosa	18 LUGLIO 2017
Sindaco Supplente	DE SANTI Tonio	18 LUGLIO 2017

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 13:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 051 alla pagina 055 nel Libro 02 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 06 AGOSTO 2008 presso OCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/17 Registro Vidimazioni composto di 040 fogli numerati dal n. 2008/001 al n. 2008/080.

IL PRESIDENTE ) (FARRO RENATE )

(COPPOLA ADAMO) (FARRO RENATE)

X

