

**CST SISTEMI SUD S.r.l.**

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

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 SOCIN.048**

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di MAGGIO del giorno (02) DUE alle ore 16:30 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo PEC del 21 APRILE 2018 delle ore 19:18;

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

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza la Dr.ssa FARRO ANNA 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: Dott.ssa Anna Farro nata ad Agropoli (SA) il 13 APRILE 1983, 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 PAESTUM (SA), in Viale della Repubblica NR.08 di CAPACCIO SCALO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in seconda adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

**COMUNE DI AGROPOLI**, rappresentato dal Sindaco Adamo COPPOLA, con quota Euro 28.763,00;

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dal Sindaco Francesco PALUMBO con quota Euro 28.762,00;

**COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO**, rappresentato dal Sindaco Giuseppe SCORZA con quota Euro 500,00;

**COMUNE DI FELITTO**, rappresentato dal Sindaco Maurizio CARONNA con quota Euro 250,00;

**COMUNE DI MAGLIANO VETERE**, rappresentato dal Consigliere Adriano PIANO con quota Euro 500,00;

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**, rappresentato da Sindaco Antonio MANZI con quota Euro 500,00;

**COMUNE DI ORRIA**, rappresentato dal Sindaco Mauro INVERSO, con quota Euro 255,00;

**COMUNE DI OTTATI** rappresentato dal Sindaco Eduardo DODDATO con quota Euro 612,00;

**COMUNE DI TARENTINARA**, rappresentato dal Sindaco Rosario CAIRONE, con quota Euro 255,00;

**COMUNE DI STIO**, rappresentato dall'Assessore Giancarlo TROTTA, con quota Euro 255,00;

**UNIONE COMUNI ALTO CALORE**, rappresentato dal Presidente Maurizio CARONNA, con quota Euro 250,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: di Gianluca Fimiani e di Giovanni D'AVENIA.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il Rag. Donato ANTELMÌ, il Rag. Marco PEDUTO ed il Dott. Gennaro Bruno, 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 17:20, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE del GIORNO

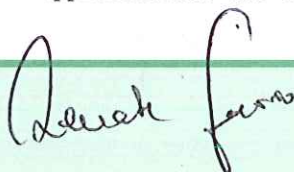
1. Esame relazione gestionale annuale 2017;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2017,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2018;
5. Indennità di carica 2018 ed indennità di risultato anno 2017-provvedimenti;
6. Nomina Collegio Sindacale.

#### **PRIMO PUNTO "Esame Relazione gestionale annuale 2017;**

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 18/2018 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. L'Assemblea, con voti favorevoli n. 09, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00, prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2017 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.

#### **SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio d'esercizio 2017;**

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2017 completa dell'Inventario, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2017, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 19 APRILE 2018 Verbale 208, della Relazione del Collegio dei Revisore del 20-04-2018, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo espresso nella seduta del 28-04-2017 Verbale 018, dandone lettura. Mette in risalto il risultato raggiunto con il rifinanziamento regionale che ha consentito la ripresa delle attività relative al progetto di e-gov. Riuso SimelR2 che risolverà in gran parte le problematiche gestionali dei 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 gli inconvenienti emersi nella gestione del progetto SIMEL e del contenzioso sorto durante la gestione affidata al Comune Capofila Salerno con PA Digitale. L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 9, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2017, 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 2018 ed alle spese per la realizzazione dei progetti di e-gov. Alle ore 17:30 entra in aula il rappresentante del Comune di Trentinara Rosario CAIRONE.



**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 2018 determinate negli importi necessari a far fronte alle spese gestionali da sostenere per erogare i servizi richiesti ed alle spese di noleggio del Cloud per trasferire i software ed i dati dai server del Comune di Salerno. 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. 10, 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 2018, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato.

**QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2018".**

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2018/2020, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 19 APRILE 2018 Verbale 208, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 20 APRILE 2018 Verbale 018, dandone lettura. L'attività gestionale nel triennio mira a completare il progetto SIMEL con il finanziamento regionale concesso del SIMELR2 e di ottenere una proroga dall'AGID per svolgere attività progettuali nell'ambito sempre del progetto di RIUSO SIMEL cofinanziate per circa Euro 974.000,00. L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 10, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo per il triennio 2018/2020.

**QUINTO PUNTO "Indennità di Carica 2018 ed indennità di risultato anno 2017-provvedimenti".**

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 28 APRILE 2017 con verbale di assemblea 044 fu determinato l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita, nei limiti previsti dall'articolo 01, comma 725 e 726 della Legge 296/2006 che di seguito si riporta: per il Presidente: una indennità presenza annua lorda Euro 16.031,28 e indennità risultato Euro 2.559,60 e per i Componenti Consigliere una indennità presenza annua lorda Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56.

CARICA	NOMINATIVO	INDENNITA' LORDA	MESI	DA LIQUIDARE
Presidente	COPPOLA Adamo	853,20	4	ORGANO POLITICO
Presidente	FARRO Anna	1.706,40	8	1.706,40
Consigliere	FIMIANI Gianluca	1.912,56	12	1.912,56
Consigliere	D'ALESSANDRO Carmine	637,52	4	ORGANO POLITICO
Consigliere	D'AVENIA Giovanni	1.275,04	8	1.275,04

*[Handwritten signatures and initials]*

Le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati raggiunti nell'esercizio 2017 e poiché ritenuti positivi, chiede agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato. L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 10, 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 stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale 044 del 28 APRILE 2017, da liquidare nell'esercizio 2018.

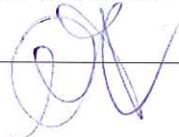
**SESTO PUNTO "Nomina Collegio Sindacale".**

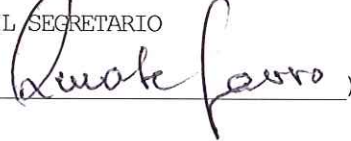
Il Presidente nel comunicare la necessità di dover rinnovare il Collegio Sindacale fino approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 invita l'Assemblea ad eleggere i nuovi componenti ed a fissare i relativi compensi.

Dopo discussioni l'Assemblea con voti favorevoli n. 10, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, nomina membri del Collegio Sindacale i seguenti professionisti e delibera relativo compenso lordo annuo.

CARICA COLLEGIO	NOMINATIVO	COMPENSO ANNUO LORDO EURO	SCADENZA MANDATO
Presidente	GIARDULLO Enzo	5.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Sindaco Effettivo	ANTEIMI Donato	4.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Sindaco Effettivo	D'ALESSANDRO Carmine	4.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Sindaco Supplente	BRUNO Gennaro	0,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Sindaco Supplente	PEDUTO Marco	0,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Pertanto la seduta è sciolta alle ore 19:10 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 059 alla pagina 062 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  
(FARRO ANNA  )

IL SEGRETARIO  
(FARRO RENATE  )