

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 SOCI N. 050**

Nell'Anno DUEMILADICIANOVE del mese di MAGGIO del giorno (02) DUE alle ore 20:00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la sede legale in VIALE DELLA REPUBBLICA, 08 DI 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 23 APRILE 2019 delle ore 17:27;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Dott. GIOVANNI D'AVENIA 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. GIOVANNI D'AVENIA nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 29 GENNAIO 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 PAESTUM (SA), in VIALE DELLA REPUBBLICA, 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 Orria, rappresentato per delega, Prot.n.2531 del 30.04.2019 dal Sindaco del Comune di Agropoli Adamo Coppola, con quota Euro 255,00;

Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato per delega del 30.04.2019 dal Sig. Michele Ciliberti con quota Euro 250,00;


L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: di Gianluca Fimiani.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il DOTT. ENZO GIARDULLO, ed il DOTT. CARMINE D'ALESSANDRO, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle ore 20:20, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale 2018;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2018,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2019;
5. Indennità di carica 2019 ed indennità di risultato anno 2018-provvedimenti;
6. Dimissione quote societarie Enti soci.



PRIMO PUNTO "Esame Relazione gestionale annuale 2018;

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale n. 19/2019 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 2018, 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. 3, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 0 ed astenuti n. 0, prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2018 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.

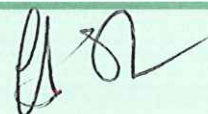
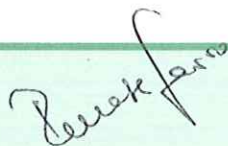
SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio d'esercizio 2018;

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2018 completa dell'Inventario, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2018, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 17 APRILE 2019 Verbale 216, della Relazione del Collegio dei Revisore del 20-04-2018, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo espresso nella seduta del 30-04-2018 Verbale 019, 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 ed, inoltre, l'autonomia gestionale informatica raggiunta con il trasferimento dei software applicativi e data base utilizzati dagli Enti soci dalla Farm Server del Comune di Salerno al Cloud SPC Telecom noleggiato con procedura Consip. Evidenzia che i rapporti con il Comune di Salerno non sono stati definitivamente chiusi in quanto il suddetto Ente non ha provveduto a restituire le apparecchiature e i software di proprietà del CST, né tantomeno al pagamento delle fatture arretrate,

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 03, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2018, 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 2019 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 2019 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 gestire i software ed i dati dai server del Comune di Salerno ed i collegamenti di rete a banda larga. Le quote non comprendono le spese per i servizi messi a regime del progetto Riuso, in quanto è prevista la chiusura della fase di start up per il 31 DICEMBRE 2020. I compensi per i servizi a richiesta non sono ricompresi nelle quote, in quanto



fatturati direttamente ai richiedenti. 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. I su indicati prodotti sono ricompresi nell'ambito del progetto riuso, pertanto alla loro messa in esercizio con il nuovo prodotto saranno dismessi.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 03, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2019, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato.

QUARTO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2019".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2019/2021, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 17 APRILE 2019 Verbale 216, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 30 APRILE 2019 Verbale 019, dandone lettura. L'attività gestionale nel triennio mira a fornire assistenza e consulenza nell'ambito informatico e amministrativo-tecnico-contabile e a completare le attività progettuali di SIMELR2, finanziate dalla Regionale Campania.

Inoltre sono state intraprese iniziative per il recupero del cofinanziamento AGID di circa Euro 974.000,00 concesso per le attività progettuali nell'ambito e del progetto di RIUSO SIMEL, affidate al Comune di Salerno e mai concluse.

Il Consiglio ha come programma principale l'attivazione delle iniziative necessarie all'aumento della compagine sociale, ridotta negli anni dalla cattiva gestione da parte della governance nominata dal Comune di Salerno e delle inefficienze dimostrate dallo stesso nella conduzione del progetto Simel.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 03, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo per il triennio 2019/2021.

QUINTO PUNTO "Indennità di Carica 2019 ed indennità di risultato anno 2018-provvedimenti".

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 28 APRILE 2017 con verbale di assemblea n. 44 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: indennità presenza annua Euro 16.031,28 e indennità risultato Euro 2.559,60;
- per il Componente Consigliere: indennità presenza annua Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56;
- per il Componente Consigliere: 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 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. 03, 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 90,00 % di quella massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale n. 44 del 28 APRILE 2017, da liquidare nell'esercizio 2019.

Revofer

[Handwritten signature]

SESTO PUNTO "Dismissione quote societarie Enti Soci".

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che sono prevenute richieste da parte degli Enti soci di rescissione dalla compagine sociale e restituzione dell'importo delle quote versate.

La normativa sulle Società Pubbliche in house contenute nel D.Lgs., 175/2016 all'articolo 10 "Alienazioni di partecipazioni sociali" stabilisce che gli atti deliberativi devono essere adottati secondo le modalità di cui all'articolo 07, comma 01, cioè dal Consiglio Comunale e deve dare atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita e può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dalla legge o dallo statuto. L'articolo 10 del su indicato D.Lgs. prevede che l'alienazione in denaro dovrà essere fatta in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter, comma 02 con le procedure previste dall'articolo 2437 quater del Codice Civile. Il valore della liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di mancata opzione le stesse possono essere concesse, in base allo statuto a terzi (solo Enti). In caso di mancata collocamento, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve o utili disponibili. In mancanza deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale. Il Legislatore però non ha disciplinato nel T.U. delle Società partecipate da Enti le alienazioni delle quote di partecipazione disciplinate dall'articolo 2473 del Codice Civile, che prevede il diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione del recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione fatta alla Società. Esso può avvenire mediante acquisto da parte degli atri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, applicando l'articolo 2482.

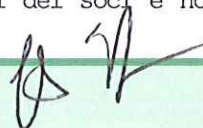
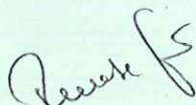
Si rappresenta che il valore delle quote cedute è quello nominale dato dal Capitale sociale pari ad Euro 103.020,00 in quanto in base a quanto stabilito dall'articolo 37.4 dello Statuto, gli utili scaturenti dal bilancio approvato non vanno distribuiti ma destinati nel prossimo Bilancio secondo le decisioni dell'Assemblea.

Inoltre, la restituzione del Capitale comporta l'esborso di spese notarili che, di regola, dovranno essere sostenute, qualora non acquistate dai soci o da terzi dall'Ente cedente.

Il pagamento dell'importo delle quote dismesse, sarà comunque subordinata alla regolarizzazione da parte dell'Ente dei debiti.

A tal proposito, il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio d'Amministrazione ha programmato di indire un bando pubblico per la ricerca di legali di fiducia per agire coattivamente nei confronti dei soci e non, morosi da oltre un anno, che nonostante i vari solleciti di pagamento non hanno presentato un piano di rientro della propria esposizione debitoria, al fine di reperire i fondi necessari per onorare gli impegni assunti con i fornitori e consentire una corretta gestione.

Il Consiglio, ad unanimità, di voti prende atto della volontà espressa degli Enti su indicati di recedere dalla compagine sociale e nell'approvare quando relazionato dal Presidente in merito ed alla determinazione del valore delle quote cedute ed alle procedure per il pagamento e delle azioni nei confronti dei soci e non morosi, dà



mandato al Presidente di comunicare a tutti i soci quanto innanzi stabilito ed effettuare un ulteriore tentativo di offerta delle stesse agli Enti soci, in proporzione al quote di capitale posseduto ed in caso di mancato acquisto offrirlo ad altri Enti ed in mancanza di rimborsarli utilizzando eventuale riserve, inoltre, di inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta assembleare straordinaria per la cessione o riduzione del Capitale sociale.

SETTIMO PUNTO "Dimissione quote societarie Enti soci"

Il Presidente fa presente all'Assemblea che in data 31 AGOSTO 2018 protocollo 250 l'ex Presidente dottoressa Anna Farro, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 28 APRILE 2017 verbale 44 ha presentato le proprie dimissioni, che ai sensi dell'articolo 2385 del Codice Civile la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato, se rimane in carico la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione.

Che il Consiglio nella seduta del 26 SETTEMBRE 2018 verbale 213 ha attribuito, ai sensi dell'articolo 2386 e dell'articolo 21 e 22 dello Statuto, la funzione di Presidente e Legale rappresentante della Società al componente DOTT. GIOVANNI D'AVENIA.

Considerato che il Presidente uscente è stato nominato direttamente dall'Assemblea, ritiene necessario procedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione e di attribuire ad uno dei membri la funzione di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della comunicazione di dimissione del Presidente, della richiesta del Presidente di nominare il terzo componente del Consiglio d'Amministrazione e di attribuire ad uno dei membri in carica la funzione di Presidente delibera confermare l'attribuzione della nomina a Presidente del DOTT. GIOVANNI D'AVENIA effettuata dal Consiglio d'Amministrazione e di procrastinare la decisione di nomina del terzo membro e del Presidente tra i componenti, alla prossima seduta Assembleare, in cui sarà presente la maggioranza del capitale sociale.

Pertanto la seduta è sciolta alle ore 21:40 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 065 alla pagina 069 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

(D'AVENIA GIOVANNI

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE

