

68

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO
 84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]
 Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
 Capitale Sociale Euro 103.020,00
 Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCIN. 023

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di LUGLIO del giorno DICIASETTE alle ore 11.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunita in prima convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 08.LUGLIO.2008;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARMINE VERTULLO Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora BENCARDINO TERESA che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;

- che alla riunione risultano presenti: il Sig. VERTULLO CARMINE nato a CAPACCIO (SA) il 27.GENNAIO.1952, 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 via GIOVANNI SACCO N. 10 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 dall'Assessore Coppola, delega sindacali del 17-07-2008, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Albanella, rappresentato dal Vicesindaco Vito Capozzoli, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire atto, con quota Euro 500,00;

Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Biagio Merlola, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire atto, con quota Euro 500,00;

Comune di Battipaglia, rappresentato dal Consigliere Marrandino, delega sindacale del 17-07-2008, con quota Euro 3.000,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Pasquale Marino, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, con delega sindacale permanente del 01-12-2000, con quota Euro 5.457,00;

Comune di Pellezzano, rappresentato dall'Ing. Raffaele Farina, con delega sindacale del 10-07-2008, con quota Euro 500,00;

Comune di Pisciotta, rappresentato dal Sindaco Cesare Festa con quota Euro 255,00;

Comune di Roccadaspide, rappresentato dall'Assessore Gabriele Brenca, con delega sindacale del 15-07-2008, con quota Euro 500,00;

Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Franco Picarone, con delega sindacale del 14-07-2008, con quota Euro 20.000,00; arrivo dopo le ore 10.30

Comune di San Cipriano Picentino, rappresentato dall'Assessore Aievoli, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire atto, con quota Euro 500,00;

Comune di Sarno, rappresentato dal Consigliere Odierna, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire atto, con quota Euro 612,00;

Comune di Valva, rappresentato dal Sindaco Cuzzo con quota Euro 500,00.

- 69
- l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e del signore: Esposito Lucio;
 - rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale;
- dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2008/2011.
3. Determinazione indennità/gettone di presenza spettanti ai membri del C.d.A. della Società.
4. Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
5. Determinazione del compenso annuo al presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
6. Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi;
7. Varie ed eventuali;

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 21 del 30 giugno del 2008 e 22 del 03 luglio 2008. L'Assemblea prende atto della mancata trattazione degli argomenti all'ordine dei giorni del 30-06-2008 e del 03.07.2008 per le sedute deserte;

SECONDO PUNTO "Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2008/2011".

Il Presidente chiede ai soci di procedere alla nomina dei nuovi componenti del C.d'A. considerato che il mandato degli attuali membri è scaduto dal 04 giugno 2008 ed invita, gli stessi, a proporre i candidati.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Salerno che propone, per il ruolo di Presidente, il sign. Luigi Carrano e, successivamente, il rappresentante del Comune di Agropoli, che propone per il ruolo di Vice Presidente il Dott. Santangelo;

I rappresentanti dei Comuni di Agropoli, Capaccio e Salerno, titolari della parte più consistente del Capitale sociale chiedono ai rappresentanti dei Comuni appartenenti a partiti politici di centro destra di proporre il nominativo del terzo candidato, come stabilito nei precedenti accordi.

A questo punto prendono la parola:

- i rappresentanti del Comune di Sarno, Pellezzano e Valva proponendo, per il ruolo di componente, il sign. Fimiani Gianluca, poiché persona valida ed impegnata in progetti di banda larga e di telecomunicazioni;
- i rappresentanti del Comune di Battipaglia, San Cipriano Picentino proponendo, per il ruolo di componente, il sign. Giovanni Taddeo, poiché ha acquisito una notevole esperienza nel settore, per aver ricoperto per decorso triennio la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- i rappresentanti del Comune di Pisciotta, Casal Velino ed Ascea, proponendo che la scelta del componente venga fatta dai rappresentanti dei piccoli comuni a prescindere dal colore politico, al fine di consentire, anche agli stessi, una piena partecipazione nelle attività gestionali della Società.

Dopo ampie discussioni, i Comuni maggiormente rappresentativi del capitale sociale, propongono una sospensione della seduta, al fine di consentire ai Comuni del Centro destra di riunirsi per decidere sul nominativo da presentare quale componente del C.d'A.=

Alle ore 13,05, d unanimità di voti dei presenti, la seduta viene sospesa per 15 minuti.

Alle ore 13,14 la seduta viene ripresa.

Non avendo raggiunto un risultato unanime sul nominativo da proporre quale terzo componente del C.d'A., i presenti stabiliscono di rinviare la seduta al giorno 29 alle ore 11,00.

USO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 13:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 16.GIUGNO.1999 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 1679 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 1999/0001 al n. 1999/0100.

IL PRESIDENTE

(VERTULLO CARMINE

IL SEGRETARIO

(BENCARDINO TERESA

LEGGERE E APPROVARE DEI SOCI