

46

## 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 SOCI N. 026

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno VENTIQUATTRO alle ore 10:30 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 16.SETTEMBRE.2008;

#### P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor LUIGI CARRANO 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. CARRANO LUIGI nato a Maiori (SA) il 02.giugno.1961, 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 Adamo Coppola con quota Euro 28.763,00;

**Comune di Albanella**, rappresentato dal Vicesindaco Vito Capozzoli con quota Euro 500,00;

**Comune di Aquara**, rappresentato dal Sindaco con quota Euro 500,00;

**Comune di Ascea**, rappresentato dall'Assessore Biagio Merola con quota Euro 500,00;

**Comune di Battipaglia**, rappresentato dal Dott. Ragone con quota Euro 3.000,00;

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

**Comune di Gioi**, rappresentato dal Rag. Carlo Scarpa con quota Euro 612,00;

**Comune di Orria**, rappresentato dal Sindaco di Pisciotta Cesare Festa giusta delega del 24.09.2008, con quota Euro 255,00;

**Comune di Ottati**, rappresentato dall'Assessore Eduardo Doddato con quota Euro 612,00;

**Comune di Pellezzano**, rappresentato dall'Ing. Raffaele Farina con quota Euro 500,00;

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

**Comune di Salerno**, rappresentato dall'Assessore Franco Picarone con quota Euro 20.000,00;

**Comune di Sarno**, rappresentato dal Consigliere Sebastiano Odierna con quota Euro 612,00;

**Comunità Montana Calore Salernitana**, rappresentato dal Vicepresidente Angelo Valletta con quota Euro 500,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: **La Porta Massimo e Vertullo Carmine**.  
Non risultano presenti i componenti del Collegio Sindacale.

#### LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.  
Via Via ... Comunale  
84047 CAPACCIO (SA) SA  
Codice Fiscale 03564090656  
Partita IVA 03564090656

1 *McElroy*

dichiara, alle ore 10,40, l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina del Componente del C.d'A. per dimissioni dell'attuale membro;
3. Nomina componente supplente del Collegio Sindacale per mancata accettazione della carica;
4. Determinazione dell'indennità ai componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
5. Quote annuali di partecipazione al CST - rideterminazione parametri per i futuri esercizi;
6. Varie ed eventuali;

#### PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 24 del 29.LUGLIO del 2008 e 25 del 16.settembre.2008. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato negli stessi con quanto approvato nelle sedute precedenti.

- Alle ore 10,45 entra il Sindaco di Pisciotta, Festa, che presenta la delega del Sindaco di Orria;

- Il Sindaco di Aquara chiede all'Assemblea di cambiare l'ordine del giorno, spostando il successivo punto al quinto, al fine di permettere agli altri soci ritardatari di essere presente alla discussione dell'argomento, ritenendolo rilevante.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, accetta la proposta di trasferire il secondo punto al quarto punto.

Pertanto per le motivazioni innanzi esposte, il terzo punto diventi secondo punto.

#### SECONDO PUNTO "Nomina componente supplente del Collegio Sindacale per mancata accettazione della carica".

Il Presidente presenta all'attenzione dell'Assemblea la comunicazione della mancata accettazione, da parte del Dott. Martino, della carica di membro supplente del Collegio sindacale e chiede ai soci di procedere alla votazione per eleggere il nuovo componente supplente del Collegio Sindacale della Società.

A questo punto, prendono la parola:

- il rappresentante del Comune di Aquara, che propone per la carica di Componente supplente del Collegio Sindacale il sign. Durso Pasquale;

Ad unanimità di voti, l'Assemblea, nomina Componente supplente: sign. Durso Pasquale;

#### TERZO PUNTO "Determinazione dell'indennità ai componenti del C.d'A. e del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011"

Il Presidente chiede ai presenti, come stabilito nelle precedenti sedute assembleari, di determinare le indennità di carica ai Componenti del C.d'A. e il compenso ai membri del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011 con decorrenza dalla data di nomina, tenendo conto:

#### PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

- delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 725 e 726 della Legge 296/2006 che fissa per l'anno 2008 i compensi dovuti agli Organi Amministrativi delle Società Pubbliche nell'80% per il Presidente e nel 70% per gli altri componenti delle indennità spettante al Sindaco e al Presidente delle Provincia del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Restando ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata;

- delle disposizioni contenute nell'art 61, comma 12 e 13 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 che fissa, per l'anno 2009, le indennità per i componenti su menzionati nell'70% per il Presidente e nell'60% per gli altri componenti. Restando ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMA  
Via V. ... Comunale  
84018 ...  
C. ... 669  
P. ... 669

*P. Colucci*



- € 9.760,00 al Vice Presidente
- € 6.000,00 al Componente
- b) indennità di risultato:
- € 1.928,00 al Presidente
- € 1.686,00 al Vice Presidente
- € // al Componente

Ai membri del Collegio Sindacale:

- a) Compenso:
- € 2.000,00 al Presidente
- € 1.500,00 ai Componenti

dall'anno 2009 (per 12 mesi)

ai Membri del C.d'A.

- a) Indennità di carica:
- € 23.424,00 al Presidente
- € 20.076,00 al Vice Presidente
- € 12.000,00 al Componente
- b) indennità di risultato:
- € 3.904,00 al Presidente
- € 3.346,00 al Vice Presidente
- € 2.000,00 al Componente

Ai membri del Collegio Sindacale:

- a) Compensi rapportati a quelli previsti dall'Albo Nazionale e comunque non superiori a:
- € 8.000,00 al Presidente
- € 6.000,00 ai Componenti

Il rappresentante di Pisciotta, Festa, aderisce alla proposta, ritenendola sensata, però chiede di non fare discriminazione di trattamento tra i Consiglieri e di rivedere i parametri stabiliti nel Bilancio.

Il rappresentante di Sarno, condivide la proposta di Festa.

Dopo ampie discussioni l'Assemblea, ad unanimità di voti, approva la proposta presentata dal rappresentante del Comune di Salerno.

**QUARTO PUNTO "Nomina del Componente del C.d'A. per dimissioni dell'attuale membro".**

Il Presidente presenta all'attenzione dell'Assemblea le dimissioni presentate del Consigliere Vertullo, per le motivazioni concordate nella seduta assembleare del 29 luglio 2008, e chiede ai soci di procedere alla votazione per eleggere il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Battipaglia che, nel portare i saluti del Commissario Prefettizio, propone la candidatura a Componente del C.d'A., del Dott. Ragone Giuseppe, dipendente del Comune di Battipaglia.

A questo punto, prendono la parola:

- il rappresentante del Comune di Sarno, che propone per la carica di Componente del C.d'A. il sig. Fimiani.

Il rappresentante di Pisciotta, Festa, ritiene giusta la candidatura, se si valuta l'apporto tecnico che il su indicato nominativo potrà dare alla Società.

Il rappresentante di Aquara condivide le considerazioni espresse dal Sindaco Festa.

Il Sindaco di Capaccio, rammenta ai soci di valutare la candidatura di Taddeo fatta nelle sedute precedenti dal Comune di Battipaglia.

Dopo ampie discussioni ai soci presenti viene chiesto di esprimere il proprio voto sui candidati innanzi proposti (Ragone e Fimiani).

Si passa alla votazione, per dichiarazione verbale in ordine alfabetico del nome dei Comuni. Dalla votazione, i cui risultati analitici sono contenuti nell'elaborato predisposto dal Presidente, risulta eletto membro del Consiglio d'Amministrazione il seguente nominativo:

Consigliere : sig. Fimiani Giancarlo, con 52.05 delle quote sociali.

Alle ore 12.25 si allontanano i rappresentanti del Comune di Pellezzano e Sarno.

**LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI**

SISTEMA S.p.A.  
 Via ...  
 Sede Comunale  
 Codice ...  
 Partita IVA ...

**QUINTO PUNTO "Quote annuali di partecipazione al CST - rideterminazione parametri per i futuri esercizi"**

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti l'elaborato contenente la bozza di riparto della quote a carico dei comuni per il mantenimento del centro.

L'Assemblea dopo ampie discussioni approva i parametri riportati nell'elaborato predisposto dal Presidente, per la determinazione delle quote a carico dei soci dall'anno 2009, che in sintesi di seguito si riportano:

1° parametro = Fisso, da un minimo di € 0,25 a preventivo ed ad un importo a consuntivo ad abitante, rapportato ai costi sostenuti per le spese generali e di funzionamento;

2° parametro = Servizi di base, da un minimo di € 2.000,00 a preventivo ed ad un importo a consuntivo per servizio (SPC-Posta-WSeb-Web Server), rapportati ai costi sostenuti per tali servizi per singolo Ente;

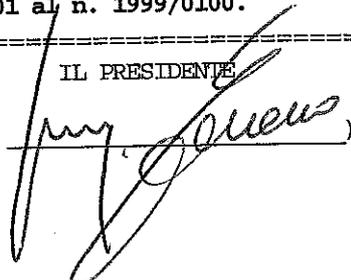
3° parametro = Servizi avanzati, da un minimo di € 2.000,00 a preventivo ed ad un importo a consuntivo per servizi (Portale-Sito-Protocollo-Pagamenti on line -Anagrafe integrata), rapportati al consumo ed ai costi sostenuti per tali servizi per singolo Ente;

Gli importi dei parametri del punto 2° e 3° potranno essere aumentati su richiesta degli Enti soci, per ottenere maggiori prestazioni e servizi.

**SESTO PUNTO "Varie ed eventuali"**

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 01 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	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI) 	(BENCARDINO TERESA) 