

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 REA SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCIN. 028

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di APRILE del giorno VENTINOVE alle ore 16:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunita in **seconda convocazione** l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 20 Aprile 2009;

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 FARRO RENATE 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 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 dall'Assessore Coppola, con quota Euro 28.763,00;
- Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Merola con quota Euro 500,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Marino con quota Euro 28.762,00;
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Giovanni Giordano con quota Euro 5.457,00;
- Comune di Castel San Giorgio, rappresentato da Rocco Castaldo con quota Euro 500,00;
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo con quota Euro 612,00;
- Comune di Palmonte, rappresentato dal Vicesindaco Quaranta con quota Euro 500,00;
- Comune di Sarno, rappresentato da Sebastiano Odierna con quota Euro 612,00;
- Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno, con quota Euro 255,00;

Dell'Organo d'Amministrazione risulta presente solo il presidente CARRANO LUIGI. Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Luciana Catalano e Antelmi Donato, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile; dichiara, alle ore 16:20, l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione bilancio preventivo anno 2009 e programmazione;
3. Approvazione bilancio anno 2008;
4. Indennità e gettoni di presenza anno 2009 - provvedimenti;
5. Modifica ubicazione sede locale;
6. Varie ed eventuali;

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Comunale
 84040 CAPACCIO (SALERNO)
 Codice Fiscale 03564090656
 Partita IVA 03564090656

Il Presidente dà lettura del precedente verbale 26 del 24 Settembre 2008 e 27 del 28 Aprile 2009. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

Il Presidente chiede ai presenti di votare per l'inversione del secondo punto con il quarto punto dell'ordine del giorno, considerato che la variazione degli importi delle indennità al Consiglio d'Amministrazione ed i compensi dei Sindaci previsti al punto quattro dell'ordine del giorno, potrebbero variare le risultanze della bozza di Bilancio 2009, sottoposta all'approvazione.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva l'inversione dell'ordine del giorno proposta dal Presidente.

SECONDO PUNTO "Indennità e gettoni di presenza anno 2009 - provvedimenti".

Il Presidente, nel dare lettura di quanto riportato nel precedente verbale Assembleare n. 26/2008 (in merito alla determinazione delle indennità e gettoni di presenza da corrispondere, nella misura massima, all'Organo Amministrativo, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 12 e 13 del D.L. 1128/2008 convertito in Legge n. 133/2008, fissate per l'anno 2009 per i membri del Consiglio d'Amministrazione nel seguente modo: il 70% per il Presidente ed il 60% per gli altri componenti, del compenso percepito dal Sindaco dell'Ente socio con maggiore quote di Capitale Sociale, che nel caso del CST, risulta essere l'indennità mensile di Euro 2.788,87 corrisposta al Sindaco del Comune di Agropoli, come stabilito con atto di G.C. n. 11 del 25 Gennaio 2006) nella parte del disposto che ha stabilito le seguenti indennità:

Consiglio d'Amministrazione:

- Presidente : indennità fissa annua Euro 23.424,00 ed indennità di risultato Euro 3.904,00;
- Vice Presidente: indennità fissa annua Euro 20.076,00 ed indennità di risultato Euro 3.346,00;
- Componente : indennità fissa annua Euro 12.000,00 ed indennità di risultato Euro 2.000,00;

Collegio Sindacale:

- Presidente: compenso rapportato a quelli previsti dall'Albo nazionale e comunque non superiore ad Euro 8.000,00;
- Componenti : compenso rapportato a quelli previsti dall'Albo nazionale e comunque non superiore ad Euro 6.000,00;

e della comunicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione, Fimiani, con nota del 29 Gennaio 2009 protocollo 76, intesa ad ottenere un adeguamento delle proprie indennità di membro del Consiglio d'Amministrazione, per le motivazioni riportate in essa, chiede all'Assemblea di determinarsi, per l'anno 2009, sull'importo delle indennità e dei compensi e sull'importo dell'indennità di risultato per il Presidente, per l'anno 2008.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Sarno, Sebastiano Odierna, che evidenzia la notevole differenza di trattamento economico esistente tra i due componenti del Consiglio d'Amministrazione, che a suo parere, non può giustificato dalla semplice nomina di Vice Presidente, considerato che non risultano rilasciate deleghe per attività gestionali da parte del Presidente.

L'assemblea dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, delibera di corrispondere:

a) ai membri del Consiglio d'Amministrazione le seguenti indennità fisse e di risultato, rientranti nei limiti fissati dalla legge:

- Presidente : indennità fissa annua Euro 23.424,00 ed indennità di risultato Euro 3.904,00;
- Vice Presidente: indennità fissa annua Euro 20.076,00 ed indennità di risultato Euro 3.346,00;
- Componente : indennità fissa annua Euro 18.000,00 ed indennità di risultato Euro 2.500,00;

b) ai membri del Collegio dei Revisori i seguenti compensi:

- 84
- Presidente: Euro 8.000,00 e comunque contenuto nell'importo massimo previsto dall'Albo nazionale dei Commercialisti per tale attività;
 - Componenti : Euro 6.000,00 e comunque contenuto nell'importo massimo previsto dall'Albo nazionale dei Commercialisti per tale attività;

TERZO PUNTO "Approvazione bilancio anno 2008"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2008, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2008, predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Aprile 2009, verbale 111.

Il Presidente dei Sindaci, Vincenzo Carrella, nel prendere la parola, illustra ai presenti i dati contabile del Bilancio ed il risultato economico conseguito nel 2008. Interviene il rappresentante del Comune di TRENTO, Gennaro Bruno, che evidenzia la mancanza di considerazioni economiche dettagliate nella relazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione.

Interviene il Direttore Amministrativo, VERTULLO Carmine, che nell'evidenziare la mancanza di una normativa specifica sul modello di relazione al Bilancio, fa presente che gli atti presentati all'attenzione dell'Assemblea, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, contengono non solo una descrizione analitica di quanto realizzato rispetto ai programmi approvati dall'Assemblea con i relativi piani di lavoro dettagliati per singolo servizio, ma anche una puntuale descrizione delle procedure svolte per raggiungere i risultati attesi e che i dati contabili richiesti dal Dott. Bruno, risultano contenuti sia nella relazione integrativa al Bilancio predisposta dal Consiglio d'Amministrazione che nella relazione dei Sindaci.

L'Assemblea, dopo aver preso atto dei chiarimenti formulati dal Direttore e ritenendo gli stessi esaurienti, ad unanimità di voti, approva il Bilancio dell'esercizio 2008 destinando l'utile scaturente dal conto economico, alla copertura della perdita d'esercizio dell'anno 2000 e la differenza al finanziamento di costi di investimento o di spese impreviste.

QUARTO PUNTO "Approvazione bilancio preventivo anno 2009 e programmazione".

Il Presidente sottopone all'Assemblea la bozza di Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2009, la Relazione Programmatica ed i Piani di Lavoro, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 16 Aprile 2009, verbale 111, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 29 Aprile 2009 verbale 005, dandone lettura.

Fa presente, inoltre, che all'elaborato contabile sottoposto all'attenzione dell'Assemblea devono essere apportate le variazioni stabilito al punto 2), con l'inserimento dei nuovi valori delle indennità del Consiglio d'Amministrazione e dei compensi dei Sindaci.

A questo punto, prende la parola il Direttore Tecnico Ciaraldi che chiede di apportare ulteriori variazioni alla bozza del Bilancio ed alla programmazione che di seguito si riportano:

- Inserimento della posta di almeno Euro 20.000,00 per le spese relative all'attività sistemistica del Centro stella di Salerno e Capaccio, nelle more della definizione di dettaglio dei piani di lavoro;
- Inserimento delle poste di entrate relative alla contribuzione da parte degli Enti ed di uscite, relative alle spese da sostenere per la realizzazione dei progetti ALI-RIUSO-ELISA.
- Inserimento, nella programmazione 2009, delle attività relative all'utilizzo della struttura informatica delle sedi operative per erogare servizi informatici e telematici ai soci, cittadini ed alle imprese ed, inoltre, per ospitare banche date di terzi, in modo da dare la possibilità di sfruttare la sicurezza logistica ed informatica del centro e la banda larga nei periodi di inattività gestionale degli Enti.

Inoltre, chiede di poter avviare, in attesa dei decreti di approvazioni dei Progetti, ALI-RIUSO-ELISA, immediatamente, le selezioni per la formazione di ulteriore Short list di collaboratori professionali e di Ditte, dalle quali

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via V.le Emanuele, 20 - 84013 Capaccio Comunale
84067 CAPACCIO (SA)
Codice Fiscale 02010000800
Partita IVA 03064000800

85

attingere le professionalità necessarie alla realizzazione dei su indicati progetti ed, inoltre, di poter predisporre un corso di formazione-lavoro per l'attività di caricamento ed aggiornamento banche dati sugli applicativi del Riuso per gli Enti partecipanti ai progetti. A tal fine i Comuni soci sono stati sollecitati, affinché, trasmettano al più presto i fabbisogni di risorse umane per le attività dei progetti Riuso ed Elisa.

- Inserimento di poste di entrata ed uscita per la realizzazione di progetti informatici e telematici finanziate agli enti soci.

Il Direttore Amministrativo, sensibilizza i soci affinché provvedano al versamento delle somme dovute per servizi e per le quote di partecipazione, in modo da non compromettere nei prossimi mesi la gestione ordinaria dei servizi, a causa della mancanza di liquidità.

L'Assemblea esaminati i documenti contabili, receipte ed approvate le proposte di variazione del Bilancio e della Programmazione 2009 sopra riportate, ad unanimità di voti, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2009, la relazione programmatica ed i piani di lavoro, integrati da quanto stabilito al punto 2) e dalle proposte di variazione, dando mandato al Presidente di apportare le variazioni approvate.

QUINTO PUNTO "Modifica ubicazione sede locale"

Il Presidente comunica ai soci che la sede legale, ultimati i lavori del CED del Centro Servizio, per questioni logistiche è stata trasferita presso i locali di proprietà del Comune di Capaccio, in viale della Repubblica n. 08, Palazzo Pingaro, dell'istituzione della Sede operativa di Salerno per la realizzazione della rete SPC, presso il CED del Comune di Salerno in via Porta Catena n. 34 e del mantenimento della sede operativa di AGROPOLI, in viale Europa, per l'attività di supporto tributario, per cui si rende necessario apportare le dovute variazioni presso la CCTA di Salerno.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva la variazione della sede legale, l'istituzione della sede operativa di Salerno ed il mantenimento della sede operativa di AGROPOLI ed i depositare anche l'indirizzo e-mail (posta certificata) della CST SISTEMI SUD S.r.l. presso la CCTA DI SALERNO che risulta essere il seguente:
sistemisud@cert.legalmail.it

SESTO PUNTO "Varie ed eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:40 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

) (FARRO RENATE

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI