

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO
84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. +39.0828.730085]
E-mail Certificata: sistemisud@cert.legalmail.it
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
Capitale Sociale Euro 103.020,00
Registro REA SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 031

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di APRILE del giorno VENTIDUE alle ore 10:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 8 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 10.APRILE.2010;

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 viale della Repubblica n. 8 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 seconda adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

Comune di Agropoli, rappresentato dall'Ass.Coppola, giusta delega, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Albanella, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Giuseppe Capezzuto, con quota Euro 500,00;

Comune di Battipaglia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Giovanni Santonauro, con quota Euro 3.000,00;

Comune di Bellizzi, rappresentato dall'Ass. Maddalo, giusta delega, con quota Euro 500,00;

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

Comune di Casal Velino, rappresentato Consigliere Giovanni Giordano, giusta delega, con quota Euro 5.457,00;

Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dal Consigliere Fiorenzo Lanzara, giusta delega, con quota Euro 500,00;

Comune di Corleto Monforte, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Antonio Sicilia, con quota Euro 500,00;

Comune di Magliano Vetere, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Carmine D'Alessandro, con quota Euro 500,00;

Comune di Palmonte, rappresentato dal Vice Sindaco, uaranta, giusta delega, con quota Euro 500,00;

Comune di Pellezzano, rappresentato dal dipendente dall'Ing. Raffaele Farina, giusta delega, con quota Euro 500,00;

Comune di Prignano C.to, rappresentato dal sindaco pro-tempore Antonella Cattaneo, con quota Euro 612,00;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l. - Sede Sociale
Via V.le della Repubblica n. 8, Capaccio
84040 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

1

Renek Carrano
Luigi Carrano

10

Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Picarone, giusta delega, con quota Euro 20.000,00;
 Comune di Sarno, rappresentato dall'Ass.re Maurizio Altieri, giusta delega, con quota Euro 612,00;
 Comune di Trentinara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lorenzo Fraiese, con quota Euro 255,00;
 L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: Gianluca Fimiani.
 Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Luciana Catalano e Antelmi Donato, ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Raffale Ciaraldi.
 dichiara, alle ore 10.00, l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Bilancio preventivo e programmazione 2010;
3. Approvazione Bilancio 2009;
4. Determinazione indennità e gettoni di presenza del C.d'A. per l'anno 2010;
5. Situazione creditoria - provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 29 del 01.10.2009 e 30 del 21.04.2010. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e programmazione 2010".

Il Presidente sottopone all'Assemblea la bozza di Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2010, la Relazione Programmatica ed i Piani di Lavoro, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 07 aprile 2010, verbale 121, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 22 aprile 2010 verbale 08, dandone lettura.

L'Assemblea esaminati i documenti contabili, ad unanimità di voti, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2010, la relazione programmatica ed i piani di lavoro 2010.

TERZO PUNTO "Approvazione bilancio anno 2009"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2009, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2009, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 07-04-2010, verbale 121, della relazione del Collegio dei Revisore del 13-04-2009, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 22 aprile 2010 verbale 08, dandone lettura.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Enzo Carrella, che provvede ad illustrare i dati contabili del Bilancio ed il risultato economico conseguito.

Il Sindaco del Comune di Magliano Vetere, D'Alessandro, chiede delucidazione in merito al metodologia del calcolo delle imposte riportate nella nota integrativa.

Su quanto richiesto dal Sindaco, provvede a fornire delucidazioni il Presidente del Collegio, Carrella.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, approva il Bilancio dell'esercizio 2009, destinando l'utile scaturente dal conto economico, al finanziamento di costi di investimento e di spese impreviste.

ESCE, alle ore 12,05 escono dalla seduta il Sindaco di Trentinara e di Battipaglia. Il Presidente, constata la validità della seduta, riprende la discussione.

QUARTO PUNTO "Determinazione indennità e gettoni di presenza del Consiglio d'Amministrazione per l'anno 2010".

Il Presidente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 725 L. 296/2006 e dall'art. 61, comma 12 e 13 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOGI

SISTEMI S.p.A.
 Via VII Novembre, 10 - Comune di
 84087 CARRELLA (SA)
 Codice Fiscale 02554000643
 Partita IVA 03284000655

Raffaele Ferro
[Signature]

21

fissa per l'anno 2010 le indennità per i membri del Consiglio d'Amministrazione, restando ferma la possibilità di prevedere l'indennità di risultato solo nel caso di produzione dell'utile e in misura comunque non superiore del doppio del compenso onnicomprensivo stabilito per l'indennità, 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 per il CST, risulta essere il Comune di Agropoli con un indennità mensile di € 2.788,87, stabilita con atto di G.C. n. 11 del 25-01-2006,.

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 € 23.424,00 ed indennità di risultato € 3.904,00;
 - Vice Presidente: indennità fissa annua € 20.076,00 ed indennità di risultato € 3.346,00;
 - Componente : indennità fissa annua € 18.000,00 ed indennità di risultato € 2.500,00;
- b) ai membri del Collegio dei Revisori i seguenti compensi:
- Presidente: € 8.000,00 e comunque contenuto nell'importo massimo previsto dall'Albo nazionale dei Commercialisti;
 - Componenti : € 6.000,00 e comunque contenuto nell'importo massimo previsto dall'Albo nazionale dei Commercialisti;

QUINTO PUNTO "Situazione creditoria - provvedimenti"

Il Presidente dà lettura dell'elaborato contabile contenente le partite non pagate al 31-12-2009 e di quanto contenuto nel verbale del Consiglio d'Amministrazione 121 del 07-04-2010, in merito alle iniziative da intraprendere per gli Enti morosi da lunga data.

Rappresenta inoltre che sono pervenute richiesta da parte di alcuni Enti soci di non corrispondere le quote per servizi per deficienza economica.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, preso atto delle proposte del Consiglio d'Amministrazione e degli interventi dei Consiglieri sopra riportati, delibera di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione di attivare le seguenti azioni nei confronti degli Enti morosi per fatture non pagate al 31-12-2008:

- diffida al pagamento entro giorni 30. Potrà essere concesso, per gli Enti in difficoltà economica una dilazione nel pagamento, mediante la sottoscrizione di apposita transazione contenente il piano di rientro, approvato con atto di dalla giunta comunale, ed impegno delle somme.
- sospensione dei servizi, se non ottemperato a quanto sopra riportato;
- nomina di un legale per ingiungere il pagamento, qualora non provveduto al versamento nei successivi 30 giorni dalla sospensione dei 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 12:40 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 CCIAA DI SALERNO al n. 1679 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 1999/0001 al n. 1999/0100.

IL PRESIDENTE

(CARRANO LUIGI

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SEGRETERIA COMUNALE
Via ... Comunale
07010 ...
Codice Fiscale ...
Partita IVA 03 664 000 953