

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. +39.0828.730085]
E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsistemisud.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. 032

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di MAGGIO del giorno DICIANOVE alle ore 16:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 8 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 07 Maggio 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 prima 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 Albanella, rappresentato dall'assessore Capozzoli, con quota Euro 500,00;
Comune di Battipaglia, rappresentato dal sindaco Santomauro, con quota Euro 3.000,00;
Comune di Capaccio, rappresentato dal consigliere Ricci, con quota Euro 28.763,00;
Comune di Casal Velino, rappresentato dal consigliere Giordano con quota Euro 5.457,00;
Comune di Castelnuovo C.to,rappresentato dal consigliere De Martino, con quota Euro 612,00;
Comune di Giungano, rappresentato dal sindaco Palumbo, con quota Euro 500,00;
Comune di Monteforte C.to, rappresentato dal sindaco Manzi, con quota Euro 500,00;
Comune di Palomonte, rappresentato dal Vicesindaco Quaranta, con quota Euro 500,00;
Comune di Prignano C.to,rappresentato dal sindaco Cataneo, con quota Euro 612,00;
Comune di Salerno, rappresentato dall'assessore Picarone, con quota Euro 20.000,00;
Comune di Trentinara, rappresentato dal sindaco Fraiese, con quota Euro 255,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: Gianluca Fimiani e Massimo La Porta. Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;

Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi.

dichiara, alle ore 16.30 l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Comunale

Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

1

Renate Farro
Luigi Carrano

1. Lettura verbale precedente;
2. Progetti di e-gov - provvedimenti;
3. Partecipazione capitale sociale - Richiesta di nuovi Enti;
4. Liquidazione indennità di risultato anno 2009;
5. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 31 del 22.04.2010. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO "Progetti di e-gov - provvedimenti".

Il Presidente chiede all'Assemblea l'autorizzazione a far partecipare ai lavori dell'Assemblea riguardanti i progetti di e-gov, i rappresentanti degli Enti che hanno aderito ai progetti e che hanno in corso le operazioni di acquisizione delle quote societarie, che di seguito si riportano:

- il delegato/sindaco del Comune di Cicerale, sign. Carpinelli Francesco - Sindaco;
- il delegato/sindaco del Comune di Felitto, sign. Caronna Maurizio - Sindaco;
- il delegato/sindaco del Comune di Futani, sign. Ferraro Paolo - Assessore;
- il delegato/sindaco del Comune di Laureana Cilento, sign. Serra Angelo - Sindaco;

L'Assemblea, ad unanimità di voti, accoglie la richiesta del Presidente ed autorizza i suddetti rappresentanti a partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il Presidente, quindi, sottopone ai soci gli elaborati predisposti dai Direttori Amministrativo e Tecnico, contenenti:

- il piano di attivazione dei Progetti Riuso ed ALI, che prevede, per la loro realizzazione:
 - a) il ricorso a bandi di Somministrazione per lavoro subordinato ed a selezioni per la formazione di Short list di professionisti per il reperimento delle risorse umane;
 - b) il ricorso a Consip o bandi pubblici, secondo la normativa Legge n. 163/2006, per acquisti e servizi;
- le convenzioni di disciplina dei rapporti tra il CST e gli Enti partecipanti ai progetti ALI-RIUSO-SCACCO, che prevedono obblighi e diritti delle parti in merito alla realizzazione del progetto ed al funzionamento dei servizi attivati con la messa a regime degli stessi;

Il Presidente, nel portare a conoscenza dei soci che la Regione Campania non ha ancora provveduto alla pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a contributo riferiti al Bando 2009 - aggregazioni per i servizi di e-gov.; però, di essere informato, per vie non ufficiali, della valutazione positiva da parte della Commissione Regionale di Valutazione del progetto Riuso Simel, rappresenta la necessità di attivare, con urgenza, le procedure di pubblicazione dei bandi per il reperimento delle risorse umane, in considerazione del considerevole tempo occorrente per la definizione delle procedure e delle scadenze previste dalle convenzioni sottoscritte e da sottoscrivere con il DigitPA.

Sentiti gli interventi dei Soci in merito.

L'Assemblea, a maggioranza di voti del capitale sociale, esprime parere favorevole alle iniziative proposte dal Presidente e dai Direttori del CST e demanda il Presidente l'attivazione immediata delle procedure necessarie alla realizzazione dei progetti su indicate.

Il Direttore Tecnico, in merito al Progetto Scacco, chiede all'Assemblea di individuare gli Enti pilota disponibili a sperimentare le procedure gestionali tributi-catasto previste dal progetto.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, individua gli Enti richiesti dal Direttore Tecnico pilota per il progetto Scacco i seguenti Comuni: Agropoli, Capaccio, Casal Velino, Pellezzano, Castel San Giorgio, Giungano e Prignano Cilento.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD-ari
 Via Val. Emanuele di piazza Casa Comunale
 84047 CAPACCIO (SA)
 Codice Fiscale 01234567890
 Partita IVA 01234567890

Renato Fara
[Signature]

TERZO PUNTO "Partecipazione capitale sociale - Richiesta di nuovi Enti"

Il Presidente comunica all'Assemblea di aver inoltrato richiesta di cessione, in parti uguale, ai Comuni di Agropoli e Capaccio, delle quote acquistate dagli ex soci privati, agli Enti di seguito riportati: Comune di Torchiara - quote € 250,00, Comune di Felitto - quote € 250,00, Comune di Futani - quote € 250,00, Comune di Laureana Cilento - quote € 250,00, Comune di Cicerale - quota € 250,00, Unione Comuni Alto Cilento - € 250,00.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva l'iniziativa del Presidente e chiede ai rappresentanti dei Comuni di Agropoli e Capaccio, di procedere, con urgenza, al trasferimento delle quote sociali, al fine di consentire, a questi con l'ufficializzazione del loro ingresso nel capitale sociale, la partecipazione a pieno titolo ai lavori di e-gov in corso.

Il Sindaco del Comune di Battipaglia, abbandona la seduta, per motivi indilazionabili di lavoro.

QUARTO PUNTO "Liquidazione indennità di risultato anno 2009".

Il Presidente, nel portare a conoscenza dell'Assemblea:

- che con precedente verbale n. 28 del 29-04-2010, è stato stabilito di corrispondere ai componenti del C.d'A., in caso di produzione di utile per l'anno 2009, l'indennità di risultato;

- che con precedente atto n. 31 del 22-04-2010 è stato approvato il Bilancio e la Relazione dell'esercizio 2009, riportante un risultato economico di € 30.728,00; chiede ai Soci di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato nei seguenti valori: € 3.904,00 al Presidente, di € 3.346,00 al Vice Presidente, che non viene corrisposto in quanto Consigliere Comunale di Agropoli, e di € 2.500,00 al Componente.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva la corresponsione dell'indennità di risultato, per l'anno 2009, ai componenti del C.d'A., negli importi innanzi indicati dal Presidente.

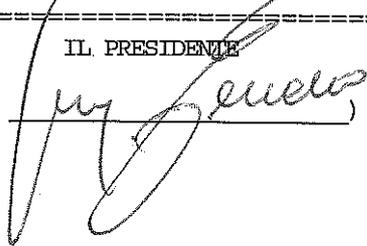
QUINTO PUNTO "Varie ed eventuali"

Il Presidente rappresenta all'Assemblea che l'Unione Comuni Alto Calore e il Comune di Laurino stanno perfezionando gli atti per l'ingresso nella compagine sociale del CST e chiede all'Assemblea il nulla osta al trasferimento.

Interviene il Presidente dell'Unione, Maurizio Caronna, nonché Sindaco del Comune di Felitto, il quali assicura l'Assemblea che entro il mese di giugno i su indicati provvederanno a trasmettere gli atti necessari alla formalizzazione dell'acquisto delle quote sociali.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva l'ingresso nella compagine sociale dei su indicati Enti ed il trasferimento delle quote da parte del Comune di Agropoli e Capaccio, come stabilito al punto tre.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:40 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