

## 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.305874/1999

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.033

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di APRILE del giorno VENTINOVE alle ore 10:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) al viale della Repubblica n. 08 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 PEC del 21 Aprile 2011;

#### 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 sono 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 Ascea**, rappresentato dall'Assessore Rizzo, con quota Euro 500,00;  
**Comune di Battipaglia**, rappresentato dall'Assessore Liguori, con quota Euro 3.000,00;  
**Comune di Capaccio**, rappresentato dal Sindaco Marino, con quota Euro 28.763,00;  
**Comune di Casal Velino**, rappresentato dal Consig. Giordano, con quota Euro 5.457,00;  
**Comune di Castel San Giorgio**, rappresentato dal Consig.Lanzaro, con quota Euro 500,00;  
**Comune di Pellezzano**, rappresentato dall'Assessore Giordano, 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 Santangelo Carmine.

Risultano, presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile; Assiste il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo e il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi.

Il Presidente dichiara, alle ore 10.30 l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Bilancio 2010,

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via VII. Emanuele con Casa Comunale  
84047 CAPACCIO (SALERNO)  
Codice Fiscale 03 564 090 656  
Partita IVA 03 564 090 656

- 3. Approvazione Bilancio preventivo e programmazione 2011;
- 4. Articolo 25 comma 01 dello Statuto - provvedimenti;
- 5. Varie ed eventuali.

**PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "**

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 32 del 19.05.2010. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

**SECONDO PUNTO "Approvazione Bilancio 2010".**

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2010, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2010, predisposta ed approvata dal C.d'A. nella seduta del 05-04-2011, verb. 137, della relazione del Collegio dei Revisore del 15-04-2011, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 29-04-2011 verb. N. 9.

Prende la parola, il Presidente del Collegio Sindacale, Enzo Carrella, che illustra i dati contabili del Bilancio e il risultato economico positivo conseguito.

L'Assemblea, dopo discussioni, all'unanimità di voti rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, approva il Bilancio dell'esercizio 2010, destinando l'utile scaturente dal conto economico, al finanziamento dei costi dell'esercizio 2011.

**TERZO PUNTO "Approvazione Bilancio preventivo e programmazione 2011"**

Il Presidente sottopone all'Assemblea la bozza di Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2011, la Relazione Programmatica e i Piani di Lavoro, predisposti dal C.d'A. ed approvati nella seduta del 20-04-2011, verb. 139, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo, espresso nella seduta del 29-04-2011 verb. n. 9, dandone lettura.

L'Assemblea, dopo discussioni, ad unanimità di voti rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2011, la relazione programmatica ed i piani di lavoro 2011.

**QUARTO PUNTO "Articolo 25 comma 1 dello Statuto - provvedimenti".**

Il Presidente chiede dell'Assemblea di valutare la possibilità di modifiche l'articolo 25.1, punto 15) dello Statuto, portando a cadenza quadrimestrale le relazioni sull'attività svolte da dover inviare all'Assemblea, così da uniformare il periodo preso a base dalle relazioni con quello previsto dall'art. 35.1, per il Comitato di Controllo Analogo, emettendo una sola relazione quadrimestrale sia all'Assemblea dei soci, che al Comitato/Sottocommissione di Controllo Analogo ed al Collegio Sindacale. Ciò consentirà di snellire il lavoro del C.d'A. e degli apparati tecnici-contabili ed eviterà sovrapposizioni di dati.

Prende la parola, il Direttore Amministrativo Vertullo, che nel far presente la competenza dell'Assemblea straordinaria in merito alla modifica dello Statuto, evidenzia che relazionare ed elaborare dati su periodi attigui, non ha nessuna senso poiché essi, nel breve periodo, non riportano informazioni rilevanti per la comparazione.

Interviene, il rappresentante del Comune di Battipaglia, Liquori, evidenziando che l'argomento va trattato direttamente nella seduta Assembleare straordinaria e che dovrà essere cura del Presidente provvedere a convocarla per la discussione.

L'Assemblea, nel prendere atto della richiesta del Presidente e degli interventi sopra riportati, ad unanimità di voti, rappresentante la maggioranza del capitale sociale, invita il Presidente a sottoporre la questione all'Assemblea Straordinaria.

**QUINTO PUNTO "Varie ed eventuali"**

Il Presidente prende la parola e sottopone all'attenzione dell'Assemblea quanto segue:

- La nota del 11/10/2010 prot. n. 387/2010 riportante le dimissioni del Consigliere La Porta;
- Il verbale del C.d'A. n. 130 del 22/12/2010 contenente l'attivazione dell'istituto della cooptazione, ai sensi dell'art. 2386-2409 del c.c, con la nomina del il Dott. Carmine Santangelo a membro del C.d'A., per consentire all'Organo d'Amministrazione

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMA  
 Via V.le ... Comunale  
 84047 ...  
 Codice Fiscale 03 664 090 666  
 Partita IVA 03 664 090 666

*Rende far*

*Imy. S. ...*

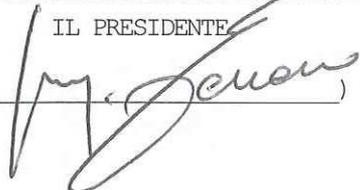
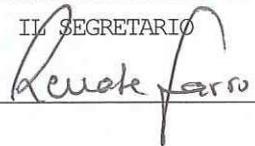
il normale svolgimento delle attività gestionali fino alla scadenza del mandato prevista per il 28 luglio 2011 o alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea nella prima seduta valida.

- L'obbligo di dover fissare gli importi delle indennità e gettoni di presenza per gli Organi d'Amministrazione e di Controllo Analogo per l'anno 2011, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del Dl. n. 78/2010.
- di dover stabilire il compenso aggiuntivo da corrispondere al Consiglio Sindacale per le maggiori prestazioni che dovranno effettuare a seguito della nomina dei suddetti componenti a Odg, effettuata dal C.d'A. nella seduta del 24 febbraio 2011 verb. 135, contestualmente all'approvazione del Modello di organizzazione previsto dalla L. 231/2000;
- il prospetto contenente l'attività aggregativa che ha permesso il raggiungimento del numero di abitanti necessario per accedere ai finanziamenti di e-gov., concessi dalla Regione Campania e dal DigitPA. L'elaborato riporta la situazione alla data di trasformazione della società da mista a pubblica, avvenuta nel 2005, con l'acquisto delle quote dei privati da parte dei Comuni di Agropoli e Capaccio mediante atti di G.C. , anticipando le somme necessarie con il solo scopo di cederli agli Enti richiedenti, mancando i tempi tecnici per definire, con le corrette procedure, una aggregazione totalmente pubblica, condizione indispensabile per partecipare al progetto CST, indetto dalla Regione Campania. L'elenco riporta le cessioni già effettuate dai due Enti in parti uguali e quelle in corso, necessarie per definire l'aggregazione richiesta dagli ulteriori progetti di e-government. Il C.d'A. ha provveduto a dare incarico alla Dott.ssa Raeli per la redazione dell'atto di cessione. La cessione delle quote di € 250,00 cadauno, è prevista per gli Enti riportati nel su indicato prospetto.

L'Assemblea, nel prende atto di quanto comunicato dal Presidente, ad unanimità di voti rappresentanti la maggioranza del Capitale Sociale, approva l'operato del C.d'A. e dei Comuni di Agropoli e Capaccio, e chiede al Presidente di procedere, in breve tempo, a completare le procedure di trasferimento, che consentiranno di definire ufficialmente l'aggregazione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:40 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è 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 )