

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
 84040 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 DEL CONSIGLIO
 D'AMMINISTRAZIONE N. 122**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di MAGGIO del giorno SEI, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 8 di CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARRANO LUIGI, assistito dal sig.ra Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: Fimiani Gianluca;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Ing. Raffaele Ciaraldi su invito del Presidente.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Richiesta cessione quote ai Comuni di Agropoli e Capaccio;
3. Approvazione Convenzione Unione Comuni "Alto Cilento" - affidamento progetto e-gov;
4. Convocazione Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
 - Lettura verbale precedente - presa d'atto;
 - Progetti e e-gov - provvedimenti;
 - Partecipazione capitale sociale - richiesta di nuovi Enti;
 - Varie ed eventuali
5. Varie ed eventuali

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nei verbali n. 121 del 07.aprile.2010, trascritto in originale nei moduli vidimati. Il Consiglio prende atto della rispondenza dei contenuti riportato nei verbali a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Richiesta cessione quote ai Comuni di Agropoli e Capaccio": Il Presidente sottopone all'attenzione del C.d'A. le delibera Consiliari dei Comuni di Cicerale, Felitto, Futani, Laureana Cilento, Torchiara e dell'Unione Comuni "Alto Cilento", contenenti le richieste di partecipazione alla compagine sociale del CST Sistemi Sud e di acquisto di quote societarie del valore di € 250,00 cadauno. Rappresenta, inoltre, che le quote da dover cedere, ammontanti ad € 1.500,00 dovranno essere cedute in parti uguali dai Comuni di Capaccio e di Agropoli, così come stabilito negli atti deliberativi dei rispettivi Comuni all'atto di acquisto delle quote dei privati, nell'anno 2005. Il C.d'A., visto le disposizioni riportate all'art.5 dello Statuto, e ritenute le richieste su riportate meritevoli di

accoglimento, esprime parere favorevole all'ingresso dei su indicati Enti nella compagine sociale e demanda al Presidente la predisposizione degli atti necessari al trasferimento delle quote da parte del Comune di Capaccio ed Agropoli.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:

"Approvazione Convenzione Unione Comuni "Alto Cilento" - affidamento progetto e-gov"
Il Presidente, nel sottoporre all'attenzione del C.d'A. la delibera della Giunta Unionale dei Comuni dell'Alto Cilento n. 1/2010 che affida al CST la predisposizione degli atti necessari a bandire la gara per la realizzazione del progetto " Rete Organizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell'Alto Cilento" dell'importo di € 625.000,00 finanziato per € 500.000,00 con fondi regionali e per € 125.000,00 con fondi dei Comuni partecipanti, espone la richiesta, verbale, del Presidente dell'Unione di affidare al CST la realizzazione dell'intero Progetto su indicato. Il C.d'A., ad unanimità di voti, approva la richiesta dell'Unione inerente la realizzazione del progetto su riportato e demanda il Presidente per la predisposizione e sottoscrizione dell'atto convenzionale di disciplina dei rapporti.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

Il Presidente fa presente che, in ottemperanza a quanto richiesto l'Assemblea dei Soci nella seduta del 22-04-2010, ha provveduto a redigere il seguente ordine del giorno Assembleare:

- Lettura verbale precedente - presa d'atto;
- Progetti e e-gov - provvedimenti;
- Partecipazione capitale sociale - richiesta di nuovi Enti"
- Liquidazione indennità di risultato anno 2009;
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea dei soci per il giorno 19 maggio 2010, alle ore 16,00 in prima convocazione e per il giorno 21 maggio, alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione indennità di risultato anno 2009"

Il Presidente, visti gli obietti raggiunti ed risultati economici riportati nel Bilancio e nella Relazione 2009 approvata dall'Assemblea nella seduta del 22-04-2010, chiede al C.d'A. di determinare, per l'anno 2009, l'indennità di risultato prevista per il Consiglio d'Amministrazione dal verbale Assembleare n. 28 del 29-04-2010.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, determina per l'anno 2009 le seguenti indennità di risultato: € 3.904,00 al Presidente, € 3.346,00 al Vice Presidente che non viene corrisposto in quanto Consigliere Comunale di Agropoli, e di € 2.500,00 al Componente.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del undicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente rappresenta al Consiglio che il Presidente dell'Unione dei Comuni ha chiesto verbalmente la possibilità di ottenere una proroga del servizio di supporto informatico per la gestione del sito Web dell'Unione, agli stessi patti e condizioni del precedente rapporto. Il Consiglio chiede al Presidente di attivare le procedure necessarie per continuare a svolgere il servizio di supporto richiesto dalla su indicata Unione dei Comuni. Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE

(CARRANO LUIGI

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE