

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.cstsystemisud.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. 121**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di APRILE del giorno SETTE, alle ore 17:00 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: La Porta Massimo e Fimiani Gianluca;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo, Catalano Luciana e Antelmi Donato ai sensi dell'articolo 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. Relazione attività gestionale 2009 - Bozza di Bilancio;
3. Progetto Punto Enel Comune di Agropoli,
4. Bando Somministrazione di Lavoro per attività CST;
5. Relazione al CNIPA per stato di attivazione CST;
6. Università di Salerno - Convenzione Tirocinio;
7. Convenzione Infocert: Posta certificata e firma digitale per imprese;
8. Situazione contabile - provvedimenti;
9. Quote servizi sito web - richiesta da parte dei soci;
10. Svincolo polizza fideiussoria ditta Komunica - Progetto SAX-P;
11. 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. 119 del 29.dicembre 2009 e 120 del 01.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: "Relazione attività gestionale 2009 - approvazione Progetto di Bilancio"- convocazione Assemblea dei Soci:

Il Presidente dà lettura della bozza di relazione e della bozza di Bilancio 2009, predisposta dal Direttore Amministrativo e dal Comitato Tecnico contenente le attività

Renate Farro
Luigi Carrano

espletate ed i risultati economici dell'anno 2009 e gli obiettivi, fissati dall'Assemblea con il bilancio preventivo 2009, raggiunti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la su indicata relazione e dà mandato al Presidente di trasmettere la stessa al Collegio sindacale per il parere, al fine di sottoporre gli atti alla Sottocommissione di controllo analogo, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Controllo.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare ai 30 giorni previsti dalla normativa per la redazione della relazione di loro competenza.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 21 e 22 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, avente per oggetto il 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.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto Punto Enel Comune di Agropoli e Capaccio"

Il Presidente, nel portare a conoscenza del Consiglio della richiesta verbale fatta dal Sindaco di Agropoli, per la riattivazione del Punto Enel presso i locali del Comune in viale Europa, dà lettura del progetto del "Punto Enel Comune di Agropoli", predisposto dal Direttore Amministrativo contenente la relazione delle attività e la quantificazione dei costi e dei ricavi.

Inoltre, chiede in attesa della decisione del Comune di Agropoli, di continuare a gestire, in Capaccio, nella sede legale del CST, il Punto Enel per i Comuni di Capaccio ed Agropoli, ricorrendo a prestazioni d'opera occasionali, mediante curriculum, al fine di non creare disservizi all'utenza e non incorrere nella rescissione del contratto con l'Enel per mancato servizio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il su indicato Progetto e dà mandato al Presidente di sottoscrivere l'apposita convenzione di disciplina dei rapporti con il Comune di Agropoli, che dovrà contenere come causa immediata di rescissione il ritardato pagamento del compenso mensile oltre i 30 giorni dalla ricezione della fattura ed, inoltre, la l'erogazione provvisoria del servizio Punto Enel, presso la sede di Capaccio, mediante collaborazioni occasionali, in attesa della definizione dei rapporti con i Comuni di Capaccio ed Agropoli.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bando Somministrazione di Lavoro per attività CST"

Il Presidente, nel portare a conoscenza del Consiglio della sottoscrizione del contratto con il CNIPA relativo al progetto Ali e della prossima sottoscrizione dei progetti Riuso, comunica di aver predisposto il Bando di Somministrazione lavoro per il reperimento del personale a tempo determinato, necessario alla realizzazione dei progetti, come stabilito nel precedente verbale del 7 aprile 2010 n. 121, dando lettura degli atti di gara predisposti dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva gli atti di gara per la Somministrazione lavoro, composti da: Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Relazione al CNIPA per stato di attivazione CST"

Il Presidente dà lettura della Relazione predisposta dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico sullo stato di attivazione del CST, trasmessa alla Regione Campania su richiesta del Cnipa.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il contenuto della relazione su indicata.

Rene Fano
[Signature]

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Università di Salerno - Convenzione Tirocinio"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio dell'iniziativa proposta dal Direttore Amministrativo, di avviare tirocini formativi e di orientamento per studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Informatiche dell'Università di Salerno, sottoscrivendo con la suddetta apposita convenzione di disciplina dei rapporti che prevede a carico della Società l'iscrizione all'Inail, ed eventualmente borsa di studio. Il Consiglio, ad un'unanimità di voti approva la proposta e fissa ad € 250,00 a tirocinante, l'importo di un'eventuale borse di studio e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Convenzione Infocert: Posta certificata e firma digitale per imprese";

Il Presidente, porta a conoscenza del Consiglio che la Società ha espletato, il servizio di posta certificata e firma digitale ai cittadini e le imprese, utilizzando i prodotti della Camera di Commercio "Infocert" tramite apposita convenzione scaduta fino al 31-12-2009.

Il su indicato servizio risulta marginale rispetto ai servizi erogati dal Centro, considerato il fatturato annuo di circa € 300,00, ma utile poiché consente alle imprese di avere il rilascio immediato, in caso di necessità.

I prezzi offerti sono i seguenti:

- firma digitale kit completo (lettore, smart card e 2 certificati triennali) ad € 30,00, oltre iva;
- casella certificata fascia A € 25,00 annue, oltre iva.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'offerta della Infocert e dà mandato al Presidente di sottoscrivere l'apposita convenzione di disciplina dei rapporti.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Situazione contabile - provvedimenti";

Il Presidente, nel portare all'attenzione del Consiglio la situazione contabile al 31-12-2009, aggiornata al 06 aprile 2010 che riporta un credito per quote sociali e servizi di € 323.506,87, evidenzia la ricorrente difficoltà di cassa che sta compromettendo la corretta gestione dei servizi. Pertanto, chiede ai presenti di deliberare le seguenti azioni nei confronti degli Enti morosi per fatture non pagate al 31-12-2008:

- sospensione dei servizi;
- nomina di un legale per ingiungere il pagamento;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta e dà mandato al Presidente per trasmettere gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Quote servizi sito web - richiesta da parte dei soci";

Il Presidente dà lettura delle note fatte pervenire dai Comuni di Aquara, Cicerale e di Pisciotta, contenenti le richieste di sgravio della quota dei servizi sito web per l'anno 2009, per difficoltà economiche.

Il Direttore Amministrativo fa presente, in merito, che il C.d'A non può variare gli importi delle quote sociali e dei servizi deliberati dall'Assemblea, ma può agevolare il pagamento trasferendo l'importo per le attività dei servizi dei siti web all'esercizio 2010, poiché i lavori non sono completamente ultimati.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Direttore su riportata.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Svincolo polizza fideiussoria ditta Komunika - Progetto SAX-P";

La Società Komunika ha chiesto in data 12/01/2010 lo svincolo della polizza fideiussoria contratta con l'Agenzia Zurich per la garanzia dei lavori affidati per la realizzazione del progetto di comunicazione nell'ambito del progetto SAX P del Comune di Salerno.

Reschi Fano

[Signature]

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico dichiarano che la polizza può essere svincolata, in quanto la ditta ha presentato il relativo progetto di comunicazione ed ha percepito anche il relativo compenso.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva lo svincolo della su indicata polizza e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 11: Il Presidente chiede di discutere del undicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio le relazioni fatte pervenire dall'Avvocato Domenico Capozzoli relativamente alle Vertenze Service Engineering, Soc. Ambiente 2000 arl.

Il Consiglio prende atto di quanto contenuto nelle su indicate note.

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 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

IL SEGRETARIO

(CARRANO LUIGI

(FARRO RENATE