

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 DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE N. 127**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di OTTOBRE del giorno OTTO, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 08 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, Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo, il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi ed il componente del Comitato Tecnico Dott. Carmine Santangelo su invito del Presidente.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Attivazione Progetto Ali- convenzioni professionisti;
3. Situazione Progetti e-gov;
4. Situazione creditoria;
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 nel verbale n. 126 del 22.settembre.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: "Attivazione Progetto Ali- convenzioni professionisti"

Il Presidente, come richiesto dal Consiglio nella precedente seduta, sottopone agli stessi la bozza di contratto predisposta dai Direttori Amministrativo e Tecnico per la disciplina dei rapporti con il professionista Pietro Turco, selezionato dalla Short list CST, con il quale viene affidato l'incarico per l'installazione, configurazione, personalizzazione e formazione degli applicativi di riuso regionale (Albo Pretorio, Marketing territoriale e controllo di gestione) per l'importo previsto nel progetto ALI, approvato dal DigitPA, in considerazione della professionalità dimostrata nella realizzazione del progetto CST.

Il C.d'A. ad unanimità di voti, delibera di conferire incarico al professionista Pietro Turco per la realizzazione delle attività innanzi riportate, per la

realizzazione del progetto di e-gov. "Ali", e demanda il Presidente ad attivare i provvedimenti consequenziali.

Sul punto 3: Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Situazione Progetti e-gov".

In merito al Progetto CST, il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti:

- l'elaborato contenente il monitoraggio effettuato sugli Enti partecipanti al Progetto CST, con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione di disciplina dei rapporti sia economici che di mantenimento in servizio di quanto realizzato, fino all'anno 2011, come previsto dal bando di finanziamento regionale;

- la nota di comunicazione agli Enti del monitoraggio con le relative raccomandazioni; In merito alla partecipazione dei progetti ALI-RIUSO-SCACCO, l'elaborato contenente la situazione aggiornata ad oggi dei Comuni partecipanti e del numero di abitanti, suddivisi per Enti di piccole dimensioni (< 5000) e medie dimensioni e per progetti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto del contenuto di quanto negli elaborati e nella comunicazione da trasmettere agli Enti, approva gli stessi e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 4: Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Situazione creditoria"

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti l'elaborato predisposto dall'Ufficio Segreteria, riportante la situazione dei crediti alla data odierna e le richieste di rateizzazione trasmesse a seguito della messa in mora.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di rinviare l'invito a corrispondere quanto dovuto dagli enti morosi per le passività all'anno 2009, anche mediante rateizzazione, da definire, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Inoltre, dà mandato al Presidente di selezionare un legale a cui affidare l'incarico per il recupero coattivo delle somme non corrisposte a tutto il 31-12-2010.

Sul punto 5: Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione trasmessa dal Direttore Amministrativo Carmine Vertullo, riguardante le iniziative che potrebbero essere intraprese dal CST, in merito alla costituzione del Consigli Tributari, obbligatoria, singolarmente, per i Comuni al di sopra i 5000,00 abitanti ed, in Consorzio, per i Comuni al di sotto.

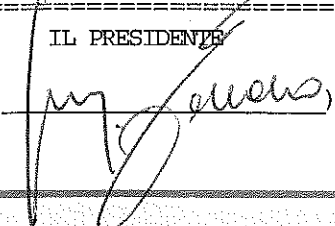
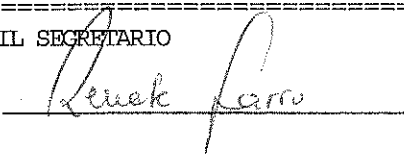
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Direttore Amministrativo, e dà mandato al Presidente di intraprendere le iniziative consequenziali.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del Dirigente informatico del Comune di Salerno riguardante l'affidamento al CST della realizzazione della terza fase del progetto di aggiornamento della Piattaforma SIMEI verso NEWURBI, relativo alle attività nell'ambito di controllo-organizzativo per una spesa di € 20.000,00 oltre IVA. L'attività richiesta sarà svolta dal CST con le risorse professionali presenti nella short list CST.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta del Comune di Salerno, e dà mandato al Presidente di intraprendere le iniziative consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 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	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI )	(FARRO RENATE )