

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. 0828/730085]
E-mail Certificata: sistemisud@cert.legalmail.it
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
Capitale Sociale Euro 103.020,00
Registro REA SALERNO al n. 305874/1999

**VERBALE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE N. 116**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di OTTOBRE del giorno QUATTORDICI, alle ore 17:30 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 Teresa Bencardino 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: Catalano Luciana ed Carrella Vincenzo ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico 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. Progetto Scacco, impegno quote di partecipazione;
3. Comune di Agropoli - Affidamento adempimenti;
4. Posta certificata, firma digitale - proposta Telecom;
5. Affidamento Progetto SUAP Comune di Salerno;
6. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 115 del 17 settembre 2009. Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Progetto Scacco, impegno quote di partecipazione":

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la proposta di convenzione trasmessa dal Comune di Salerno, quale Ente Capofila dell'aggregazione di Enti pubblici, associati per la realizzazione del progetto Scacco nell'ambito del Programma Elisa. La su indicata convenzione, oltre a disciplinare i rapporti dell'aggregazione, prevede a carico del CST l'impegno al versamento della somma di € 84.924,80, quale quota di partecipazione, calcolata in € 0,40 ad abitante su un bacino di abitanti di n. 212.312, appartenente agli Enti soci del CST che hanno aderito al Progetto.

Il Consiglio, nel prendere atto dell'approvazione del Progetto Scacco da parte del Dipartimento Affari Regionali per l'importo di € 3.000.000,00 finanziato per € 1.500.000,00 dal suddetto Dipartimento, per € 804.031,92 dalla Regione Campania e per

€ 695.068,08 dagli Enti aggregati, ad unanimità di voti, approva lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti e l'impegno a corrispondere al Comune di Salerno l'importo di € 84.924,80 quale quota di partecipazione al progetto.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Comune di Agropoli - Affidamento adempimenti"

Il Presidente, nel far presente al Consiglio che l'Assessore Coppola del Comune di Agropoli ha chiesto a questo Centro, per il periodo dal 02. Novembre 2009 al 31. Gennaio. 2010, il supporto informatico per la gestione della banca dati tributaria e servizi tributari connessi e la redazione dello studio di fattibilità, porta all'attenzione del Consiglio l'elaborato contabile contenente lo studi di fattibilità richiesto, nel quale viene previsto un compenso di € 65.000,00 per l'attività richiesta.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto della copertura totale delle spese con i compensi dovuti dall'Ente, approva il progetto di supporto Tributi del Comune di Agropoli e dà mandato al Presidente di perfezionare i relativi atti consequenziali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Posta certificata, firma digitale - proposta Telecom"

Il Presidente, nel portare a conoscenza dei Componenti del Consiglio che nell'ambito del Progetto CST è stata prevista la fornitura dei domini, dalla posta elettronica, dalla firma digitale e dalla posta elettronica certificata, da lettura dell'offerta fatta pervenire dalla Telecom, in data 29.09.2009 prot. 26711, Società iscritta nell'elenco dei fornitori abilitati e dei certificatori del CNIPA, a completamento dei servizi SPC affidati dal Cnipa con procedura ristretta n. 1/2006.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto delle dichiarazioni del Direttore Amministrativo e Tecnico circa la congruità dell'offerta, approva la proposta della Telecom su indicata e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Affidamento Progetto SUAP Comune di Salerno"

Il Presidente rappresenta che il Comune di Salerno ha affidato al Centro la realizzazione del Progetto SUAP dell'importo di € 415.200,00, Iva inclusa, finanziato dalla Regione Campania (D.D. n. 270/2009) da realizzare entro il 31/12/2013.

Il Direttore Amministrativo e Tecnico rappresentano che per la realizzazione del progetto, reperiranno le risorse umane dalle Short List di professionisti formate precedentemente per il progetto CST e le forniture dal mercato elettronico, dalle convenzioni Consip e Cnipa e in mancanza mediante ricerche di mercato o Cooperative sociali con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta di realizzazione del Progetto SUAP del Comune di Salerno e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

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

Il Presidente sottopone all'attenzione del C.d'A. le seguenti comunicazioni pervenute all'attenzione di questo Centro:

- Protocollo d'intesa ed accordo di programma per i servizi e e-gov., proposto da Vincenzo Gambale, CST Avellino;
- Progetto Spicca della Regione Campania, adesione da parte di Vito Merola;
- Progetto ICAR PLUS della Regione Campania da parte di Vincenzo Travascio;
- Diffida a mezzo fax del 14.10.2009 Asmeform, relativa alla richiesta di attestazione rispondenza progetto formazione.

Il Consiglio, sentiti gli interventi dei Direttori Amministrativo e Tecnico in merito alle richieste su esposte, dà mandato al Presidente ed agli stessi di relazionare in merito alle iniziative proposte.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:20 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)

(BENCARDINO TERESA)