

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO

84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. 0828/730085]

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. 111**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di APRILE del giorno SEIDICI, alle ore 18:30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalit  previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Societ  " 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: Vincenzo Carrella, Luciana Catalano e Antelmi Donato, 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 d  lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Letture verbale precedente;**
2. Art. 35 commi 1 e 3 - Redazione, Relazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale esercizio 2008;
3. Art. 25 commi 1 e 7 - Redazione Bozza Bilancio dell'anno 2008
4. Artt. 25 comma 1 n. 37 comma 2 - Redazione Bozza Bilancio Preventivo, Piano della Programmazione e degli obiettivi, e linee strategiche di gestione per l'anno 2009.
5. Rinnovo contratti somministrazione e collaborazioni per attivit  di consulenza, informatica, amministrativa, tecnica e contabile.
6. Riscossione crediti e quote pregresse - provvedimenti;
7. Proroga scadenza attivit  di collaborazione per Progettazione - Start up e Riuso del CST;
8. **Varie ed eventuali.**

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

Il Presidente d  lettura di quanto riportato nel verbale n. 110 del 19 febbraio 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: "Art. 35 commi 1 e 3 - Redazione, Relazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale esercizio 2008"

Il Presidente passa alla lettura della relazione predisposta dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, in merito ai risvolti gestionali ed economici-patrimoniali dell'anno 2008.

Il Consiglio ritenuto il contenuto della relazione rispondente alle attività svolte ed ai risultati conseguiti nell'anno 2008, ad unanimità di voti, approva la stessa e dispone che venga inoltrata, da parte della Segreteria, al Comitato di controllo analogo, insieme alla bozza del Regolamento delle assunzioni variato con le indicazioni trasmesse dal su indicato Comitato.

Sul punto 3): "Art. 25 commi 1 e 7 - Redazione Bozza Bilancio dell'anno 2008";

Il Presidente relazione sui dati economici e patrimoniali scaturenti dall'elaborato contabile predisposto dal Commercialista De Santi, dal Direttore Amministrativo Vertullo e dal Componente del Comitato Tecnico Santangelo, che riporta un utile d'esercizio di € 2.620,22;

Il Consiglio, ad unanimità di voti approva l'elaborato del Bilancio 2008, così come predisposto dai tecnici innanzi citati e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 4): "Artt. 25 comma 1 n. 37 comma 2 - Redazione Bozza Bilancio Preventivo, Piano della Programmazione e degli obiettivi, e linee strategiche di gestione per l'anno 2009"

Il Presidente relazione sui dati programmatici e finanziari scaturenti dagli elaborati contabili predisposti dal Direttore Amministrativo Vertullo e dal Direttore Tecnico Ciaraldi e dal Componente del Comitato Tecnico Santangelo. Dagli stessi si rilevano :

- le quote di partecipazione a carico degli Enti soci, sottoscrittori di apposita convenzione per le spese di mantenimento del centro e di erogazione dei servizi di e-gov., che per l'anno 2009 sono previsti nei servizi di rete SPC, Siti Web;
- i compensi ed i costi per i servizi aggiuntivi informatici e telematici forniti ai Soci;
- i compensi ed i costi per i servizi aggiunti di consulenza e supporto per gli Enti soci.

Il Consiglio, ad unanimità di voti approva gli elaborati del Bilancio 2009 ed i relativi piani di lavoro, così come predisposto dai tecnici innanzi citati e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 5): "Rinnovo contratti somministrazione e collaborazioni per attività di consulenza, informatica, amministrativa, tecnica e contabile"

Il Presidente rappresenta che il 30 aprile 2009 scade il rapporto convenzionale con la Ditta Interim 25 e con i collaboratori a progetti addetti alle attività informatiche e telematiche, per cui si rende necessario prorogare i rapporti contrattuali per far fronte agli impegni presi con gli Enti Soci.

Il Consiglio, ad unanimità di voti approva la proroga al 31-12-2009, dei rapporti contrattuali con la Ditta Interim 25 e con gli attuali collaboratori a progetto e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 6): "Riscossione crediti e quote pregresse - provvedimenti"

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la situazione creditoria al 31-12-2008, al fine di stabilire i provvedimenti da intraprendere nei confronti degli Enti che non hanno pagato fatture e quote per servizi.

Il Consiglio ad unanimità di voti, considerato che eventuali azioni legali, intraprese prima di completare i lavori di start up del Centro, potrebbero compromettere la loro realizzazione, dispone di avviare le procedure legali nei confronti dei morosi al 31-12-2007, a chiusura delle attività del CST e dà mandato al Presidente di procedere a selezionare, mediante ricerca di mercato, professionista legale per l'affidamento delle pratiche coattive.

Sul punto 7): "Proroga scadenza attività di collaborazione per Progettazione - Start up e Riuso del CST"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che in considerazione della proroga, disposta dalla Regione Campania, della chiusura dei lavori del Progetto CST al 30 giugno 2009, occorre procedere alla rettifica della scadenza dei rapporti

convenzionali sottoscritti dai collaboratori a progetto nell'ambito delle attività di Progettazione, Riuso e Start up, prevedendo la scadenza 30 giugno 2009, anziché 30 aprile 2009, al fine di permettere la continuazione delle attività previste dal progetto. Le spese da dover sostenere sono previste nel quadro economico del progetto e finanziate dalla Regione Campania.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la rettifica della data di scadenza, al 30 giugno 2006, dei rapporti contrattuali sottoscritti con i professionisti selezionati nelle short list del progetto CST.

Sul punto 8): "Varie ed eventuali";

Il Consiglio dà mandato al Presidente di trasmettere comunicazione ai Soci dell'avvenuto deposito, presso la sede legale della Società, degli atti contabili relativi al Bilancio 2008 ed al Bilancio Preventivo 2009 e dei relativi Piani di lavoro e programmazione ed, inoltre di procedere alla Convocazione Assemblea dei Soci per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile alle ore 16,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio 2008;
- 2) Approvazione Bilancio Preventivo 2009, Programmazione e Piani di lavoro e programmazione 2009;
- 3) Indennità e gettoni di presenza ai componenti del C.d'A. - provvedimenti;
- 4) Modifica ubicazione sede legale;

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