

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 8 DI CAPACCIO SCALO
 84040 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. 115**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di SETTEMBRE del giorno DICIASEPTE, 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 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 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, 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. Lettura verbale precedente;
2. Convocazione Assemblea dei soci per il giorno 01-02 ottobre 2009 con il seguente ordine del giorno:
 - Lettura verbale precedente - presa d'atto;
 - Regolamento Assunzioni - approvazione;
 - Richiesta di partecipazione alla compagine sociale da parte di Enti locali - provvedimenti;
 - Relazione sullo stato di attuazione progetti e programmazioni;
3. Richiesta di partecipazione alla compagine sociale da parte di Enti locali - valutazione;
4. Progetto SAX-P Affidamento ulteriori lavori alle Cooperative Citt  dell'Essere e Sol.Co.Agro. nell'importo delle economie e nel limite del 20% dell'affidamento precedente;
5. Nomina Responsabile Sicurezza Informatica;
6. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente d  lettura di quanto riportato nel verbale n. 114 del 31 luglio 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: "Convocazione Assemblea dei soci per il giorno 01-02 ottobre 2009 con il seguente ordine del giorno:

- Lettura verbale precedente - presa d'atto;
- Regolamento Assunzioni - approvazione;
- Richiesta di partecipazione alla compagine sociale da parte di Enti locali - provvedimenti;
- Relazione sullo stato di attuazione progetti e programmazioni;"

Il Presidente fa presente che ha provveduto a redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea inserendo il punto stabilito nel precedente verbale del C.d.A., oltre a quelli relativi alla richiesta di partecipazione alla compagine sociale già pervenute e da pervenire ed alla relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'ordine del giorno da sottoporre all'assemblea dei soci per il giorno 01 ottobre 2009, alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 02 ottobre 2009, alle ore 11,00 in seconda convocazione

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Richiesta di partecipazione alla compagine sociale da parte di Enti locali - valutazione"

Il Presidente sottopone al Consiglio le richieste fatte pervenire dai Comuni di Cicerale, Felitto e Montecorice, intese ad acquistare quote societarie ed a partecipare ai progetti predisposti dal Centro. Inoltre, rappresenta che è in attesa di ricevere ulteriori richieste da parte di altri Enti tra i quali: Camerota, Casaletto Spartano, Castellabate, Centola, Futani, Rutino, Vallo della Lucania, Unione dei Comuni Alto Cilento e chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole sulle suddette istanze di acquisto delle quote da parte dei su indicati Enti Pubblici e sull'inoltro della comunicazione ai Comuni di Capaccio e di Agropoli, per la cessione delle quote acquistate dai soci privati ed in attesa di collocazione.

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

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto SAX-P Affidamento ulteriori lavori alle Cooperative Città dell'Essere e Sol.Co.Agro. nell'importo delle economie e nel limite del 20% dell'affidamento precedente"

Il Presidente dà lettura della relazione del Responsabile dei Servizi Informatici del Comune di Salerno contenente la richiesta di affidamento di ulteriori lavori alle Cooperative Sol.Co.Agro per € 20.000,00 oltre iva ed alla Città dell'Essere per € 20.000 oltre iva, nel limite dei fondi disponibili e del 20% dell'importo dell'affidamento precedente, ammontante rispettivamente per la Sol.Co.Agro ad € 142.50,00 oltre iva e per la Città dell'Essere ad € 135.000,00.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta dell'Ing Ciaraldi ed affida alle Società Sol.Co.Agro e Città dell'Essere gli ulteriori lavori contenuti nella relazione su indicata per l'importo di € 20.000,00 oltre Iva cadauno.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Nomina Responsabile Sicurezza Informatica".

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della Sicurezza e degli accessi del CST, proponendo l'affidamento delle attività all'esperto informatico Adolfo Benetti, già convenzionato con la Società.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente e nomina il Collaboratore informatico Adolfo Benetti quale responsabile della sicurezza e degli accessi informatici.

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

Il Direttore Tecnico porta a conoscenza dei Consiglieri del bando emesso dalla Regione Campania per la presentazione dei progetti di e-gov da parte di aggregazioni di 50.000

e 100.000 abitanti e da parte singoli Comuni al di sopra dei 50.000 e 100.000 abitanti cofinanziati per il 90% dalla Regione Campania e relazione sull'opportunità di partecipare agli stessi in aggregazione e singolarmente per i Comuni di Salerno e Battipaglia.

A tal proposito, il Direttore Amministrativo comunica di essere venuto a conoscenza di iniziative prese da parte di altri soggetti, volte a costituire nuove aggregazioni per partecipare al su indicato bando. Il C.d'A., ritenendo necessario tutelare gli interessi del CST per eventuali concorrenze sleale da parte degli Enti soci, derivanti da attività promozionali o di partecipazione ad altre aggregazioni aventi lo stesso fine sociale, chiede al Presidente di predisporre la documentazione necessaria per variare lo Statuto, inserendo clausole che disciplinano la concorrenza sleale da parte dei soci e che prevedano, in base alla gravità delle azioni perpetrati, anche sanzioni che portano all'espulsione del socio.

Il Direttore Amministrativo, inoltre, espone ai Componenti il lavoro predisposto per la fase di comunicazione del CST, concernente i servizi di e-gov. attivati, da effettuare mediante comunicati stampa, depliant e conferenza stampa che si terrà presumibilmente alla fine settembre inizi ottobre presso il Comune di Salerno.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esprime parere favorevole alle su indicate proposte fatte pervenire dal Direttore Tecnico ed Amministrativo.

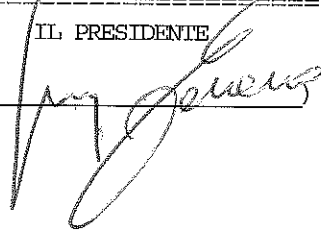
Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:15 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 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)

