

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 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. 117**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di DICEMBRE del giorno DUE, 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 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: Catalano Luciana, Antelmi Donato e 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 d  lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Rideterminazione riparto costi Progetto Scacco;
3. Stato finale Progetto SAX-P;
4. Progetto Riuso - Provvedimenti;
5. Rapporto convenzionale Comune di Felitto;
6. Rapporto convenzionale Comune di Agropoli;
7. Adesione Unione dei Comuni "Alto Calore";
8. Situazione creditori - Provvedimenti;
9. 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. 116 del 14 ottobre 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: "Rideterminazione riparto costi Progetto Scacco":

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'elaborato fatto pervenire dal Comune di Salerno riportante le quote di riparto del cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo Scacco di € 3.000.000,00, rideterminate in base al numero di Enti aggregati, che riporta per il CST la seguente situazione di finanziamento: DAR € 159.699,67, Regione € 95.819,80, CST € 63.879,97 per un totale di € 319.399,34.

Il Consiglio, nel prendere atto della richiesta fatta pervenire dal Comune di Salerno, approva la nuova rideterminazione del finanziamento del Progetto Scacco, delibera

l'impegno a carico della Società dell'importo di € 63.879,87 e dà mandato al Presidente di richiedere ai Comuni soci, partecipanti al progetto, l'impegno a versare la quota parte a loro carico.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Stato finale Progetto SAX-P"

Il Presidente relazione sugli stati d'avanzamento lavori del progetto SAX P del Comune di Salerno, presentati dal Direttore e Coordinatore Giuseppe Passeri e dal Direttore Tecnico Raffaele e dà lettura di quanto contenuto in essi.

Il Consiglio, preso atto degli elaborati e della relazione di validazione del Responsabile, approva la liquidazione a favore della Cooperativa Sol.Co.Agro l'importo di € 23.865,90, oltre di iva, della Città dell'Essere l'importo di € 62.503,67, oltre di iva, ed al Prof. Passeri l'importo di € 23.349,35 oltre inps ed iva, e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso - Provvedimenti"

Il Presidente porta a conoscenza del Comitato che il progetto Riuso Simel, approvato e cofinanziato al 40% dal CNIPA, è stato presentato alla Regione Campania per il cofinanziamento dell'ulteriore quota del 50%, entro il termine di scadenza.

Il Direttore Amministrativo, Vertullo, riporta all'attenzione del Consiglio le notevoli difficoltà che hanno riscontrato per convincere gli Enti soci e partecipanti ad assumere l'atto deliberativo di adesione al progetto Riuso Simel da presentare all'avviso regionale, nonostante avessero già sottoscritto e trasmesso precedente nota di partecipazione. Diversi Enti soci e partecipanti hanno preferito, invece, comunicandolo all'ultimo momento, di aderire ad altre iniziative aggregative partecipanti allo stesso Bando Regionale. Qualora, questi non si rendessero disponibili a finanziare con propri fondi di bilancio la restante quota del 60% del Progetto Riuso Simel approvato dal CNIPA, occorrerà, per evitare un ridimensionamento dell'aggregazione e quindi una possibile revisione del finanziamento CNIPA, nuove adesioni per riportare l'aggregazione al numero di abitanti previsti nel progetto approvato dal Cnipa.

Prende la parola il Direttore Tecnico che chiede al Consiglio di intraprendere seri provvedimenti nei confronti degli Enti soci che hanno boicottato la riuscita del Progetto di Riuso. Iniziando con la sospensione di tutti i servizi aggiuntivi non previsti nel progetto CST, quali la sicurezza e connettività internet, data gratuitamente dal Comune di Salerno. Inoltre, chiede di convocare l'Assemblea dei soci, per prevedere nello statuto apposite clausole sanzionatorie per i soci che praticano azioni concorrenziali sleali.

Il Consiglio prende atto di quanto riportato dai Direttori e riservandosi di decidere nelle prossime sedute la valutazione dei procedimenti da attivare, dà mandato al Presidente di inviare immediatamente, agli Enti soci non aderenti al Bando Regionale, la richiesta di formale impegno per il Progetto Riuso approvato dal CNIPA e di portare all'attenzione del Consiglio i riscontri.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Rapporto convenzionale Comune di Felitto"

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la convenzione sottoscritta con il Comune di Felitto per la gestione del sito web, che prevede prestazione professionali Occasionali fino al 31 Dicembre 2009.

Il Consiglio, nel prendere dell'iniziativa del Presidente, approva il rapporto convenzionale con il Comune di Felitto e con il collaboratore addetto alla manutenzione del sito web del suddetto Ente.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Rapporto convenzionale Comune di Agropoli"

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la convenzione sottoscritta con il Comune di Agropoli per il supporto informatico presso il Servizio Finanziario da assicurare con due figure professionali, fino al 31 Dicembre 2009.

Le due unità sono state richieste alla Società di somministrazione Trenkwaldler, che ha provveduto a selezionare ed inviare le professionalità richieste.

Il Consiglio, nel prendere dell'iniziativa del Presidente, approva il rapporto convenzionale con il Comune di Agropoli ed il rapporto contrattuale con la Società di somministrazione per l'avviamento al lavoro di due unità fino al 31 Dicembre 2009.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Adesione Unione dei Comuni "Alto Calore";

Il Presidente, sottopone al Consiglio:

- le richiesta e gli atti di adesione alla compagine sociale, fatti pervenire dai Comuni di Cicerale, Felitto, Laureana Cilento, Montecorice, Pontecagnano Faiano, Torchiara, Unione dei Comuni Alto Calore ed Unione dei Comuni Alto Cilento;
- gli atti (delibera di C.C. di adesione e convenzione di disciplina dei rapporti) predisposti dal Direttore Amministrativo e Tecnico per ottemperare a quanto disposto dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 01.10.2009 verbale n. 29, per l'ingresso nella Compagine Sociale degli Enti richiedenti.

Chiedendone l'approvazione.

Il Consiglio, ad unanimità di voti approva la partecipazione alla compagine sociale, ai sensi dell'art. dello Statuto, degli Enti sopra menzionati e la cessione da parte dei Comuni di Agropoli e Capaccio delle quota di € 250,00 cadauno, per i seguenti Enti: Cicerale, Felitto, Laureana Cilento, Montecorice, Pontecagnano Faiano, Torchiara, Unione dei Comuni Alto Calore e della quota di € 750,00 per Unione dei Comuni Alto Cilento e gli atti di adesione predisposti dai Direttori Amministrativo e Tecnico e domanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Situazione creditori - Provvedimenti"

Il Consiglio, ad unanimità di voti, decide di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Consiglio approva la relazione sull'andamento economico-patrimoniale-finanziario e gestionale del I e II quadrimestre del 2009, redatta ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto e demanda il Presidente per inoltrare la stessa alla Sottocommissione di controllo analogo per gli adempimenti consequenziali.

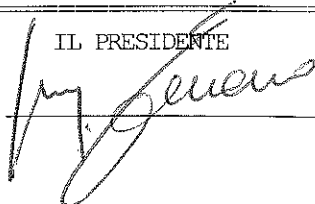
Il Consiglio, riscontrata la necessità di dover mettere a disposizione del Consiglio d'Amministrazione, una figura professionale in grado di dare supporto nella predisposizione degli atti da sottoporre all'attenzione del Comitato e della Sottocommissione di Controllo Analogo ed acquisita, in merito, la disponibilità del Componente del Comitato Tecnico dott. Santangelo, in possesso delle specifiche conoscenze professionali, avendo già svolto tale ruolo in precedenza, conferisce al dott. Carmine Santangelo, il compito di curare gli adempimenti ed i rapporti tra il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato e la Sottocommissione di controllo Analogo.

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



) (FARRO RENATE

