

**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. 126**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di SETTEMBRE del giorno VENTIDUE, 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 e La Porta Massimo
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
  - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo su invito del Presidente.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura verbale precedente;
2. Situazione Progetti Ali-Scacco-Riuso;
3. Attivazione Progetto esecutivo Ali- convenzioni professionisti;
4. Progetto Unione Comuni "Alto Cilento" - convenzioni professionali per progettazione esecutiva;
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. 125 del 14.luglio.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: "Situazione Progetti Ali-Scacco-Riuso"**

Il Presidente, nel ricordare ai presenti le attività messe in atto dai Direttori del CST in merito alla definizione dei partecipanti ai progetti ALI, RIUSO e SCACCO ed all'approvazione da parte di questi delle convenzioni di disciplina dei rapporti, dà lettura dell'elaborato riportante la situazione del numero dei partecipanti e dell'entità numerica per abitante raggiunta con i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, in considerazione della necessità di raggiungere i requisiti minimi previsti dal bando, sull'entità dell'aggregazione e sul numero di abitanti.

Dopo ampie discussioni sulle attività svolte dalla Direzione Amministrativa-Tecnica e dagli Amministratori, presso gli Enti partecipanti ai progetti, sulle difficoltà

riscontrate e sui risultati raggiunti e sulla necessità di attivare le operazioni necessarie a non compromettere i finanziamenti nazionali in attesa della definizione del cofinanziamento regionale.

Il C.d'A', ad unanimità di voti, nel ritenere di dover avviare le operazioni di reperimento delle risorse umane per la realizzazione dei progetti di e-gov. e delle attività in essere del centro, delibera di procedere alla pubblicazione dei bandi per la somministrazione lavoro e per la formazione di una nuova short list di professionisti, nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di Riuso, l'Ing. Raffaele Ciaraldi e demanda il Presidente per le attività consequenziali.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Attivazione Progetto esecutivo Ali- convenzioni professionisti"**

Il Consiglio, ad unanimità di voti, in merito a quanto riportato nella relazione presentata dai Direttori del CST, per l'avvio dei lavori del progetto ALI, delibera di rinviare l'argomento per acquisire agli atti lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti con i professionisti selezionati dalla short-list CST.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto Unione Comuni "Alto Cilento" - convenzioni professionali per progettazione esecutiva"**

Il Presidente passa alla lettura della nota di sollecito fatta pervenire dal Presidente Unione Alto Cilento e della relazione fatta pervenire ai Direttori del CST, in merito alla necessità di convenzionare il professionista Passeri Giuseppe, selezionato dalla Short List del CST, per affidargli l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, e di attribuire allo stesso il compenso previsto dalle norme regionali per la progettazione, in considerazione della professionalità e competenze dimostrate nella realizzazione del progetto CST, approvando lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti.

Il C.d'A', ad unanimità di voti, delibera di conferire incarico per l'attività su menzionata al Prof. Giuseppe Passeri, e demanda il Presidente ad attivare i provvedimenti consequenziali.

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

Il Presidente, nel dare lettura ai presenti del parere favorevole espresso dal Collegio sindacale sulla relazione del I quadrimestre 2010, comunica ai componenti che provvederà ad inoltrare la su indicata relazione, con allegato il su indicato parere, alla Sottocommissione di controllo analogo.

Inoltre, sottopone all'attenzione degli stessi la bozza di relazione del II quadrimestre 2010, predisposta dagli organi tecnici, per l'approvazione e per la trasmissione al Collegio sindacale per il parere.

Il C.d'A', ad unanimità di voti, approva la relazione del II quadrimestre 2010, ed invita il Presidente a trasmettere la stessa al Collegio sindacale per il parere.

Il Presidente chiede ai presenti la propria disponibilità a ricevere la convocazione del C.d'A' mediante posta certificata (PEC) ed inoltre, di avere la presenza dei Direttori Amministrativi e Tecnici ad ogni seduta del C.d'A' ed inoltre la presenza del Comitato Tecnico quando vengono trattati argomenti di loro competenza.

Il C.d'A', ad unanimità di voti, delibera di procedere alla notifica delle convocazione del C.d'A' a mezzo posta certificata ed inoltrare la su indicata convocazione anche al Direttore Amministrativo ed al Direttore Tecnico ed, in caso di argomenti di competenza del Comitato Tecnico, anche ai componenti dello stesso.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 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	<u><i>Luigi Carrano</i></u>	)	(FARRO RENATE <u><i>Renate Farro</i></u> )