

**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. 130**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di DICEMBRE del giorno VENTIDUE, 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 Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
  - a) i seguenti Consiglieri: Fimiani Gianluca;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
  - c) assistono 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. Dimissioni componente C.d'A. - provvedimenti;
3. Piani di lavoro dei Servizi Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici per l'anno 2011 - approvazione;
4. Proroga contratti somministrazione di lavoro Trenkwalder al 30.04.2011;
5. Situazione creditoria;
6. 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. 129 del 26.novembre.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: "Dimissioni componente C.d'A. - provvedimenti"**

Il Presidente rappresenta la necessità di ristabilire la pienezza della composizione del collegio menomata per le dimissioni del Consigliere La Porta, in attesa dell'elezione del nuovo membro da parte dell'Assemblea dei Soci, ricorrendo al sistema della cooptazione del Consigliere dimesso, ai sensi degli artt. 2386 e 2409 noviedecies del C.C, fino alla scadenza del mandato del Consiglio o alla sua sostituzione, qualora l'Assemblea dei Soci non ratifichi il provvedimento ed elegga il nuovo membro.

Dopo ampie discussioni, sulla scelta del nominativo, i Componenti del Consiglio, ad unanimità di voti, decidono di attribuire al Dott. Carmine Santangelo, considerata la professionalità acquisita all'interno della Società per le attività svolte di Componente del Comitato Tecnico, la carica di membro del C.d'A., in sostituzione del Consigliere dimissionario Massimo La Porta, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato del C.d'A., qualora sia provveduto alla ratificata della nomina da parte dell'Assemblea dei soci, o in mancanza fino alla sua sostituzione. Al suddetto membro saranno corrisposte le indennità stabilite dall'Assemblea e di conseguenza viene revocato, in pari data, l'incarico di membro del Comitato Tecnico e quindi rescisso il rapporto convenzionale professionale già instaurato. Il Presidente viene demandato per l'attivazione degli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 3: Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:**  
"Piani di lavoro dei Servizi Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici per l'anno 2011 - approvazione"

Il Presidente, rilevata la mancata presenza del dott. Santangelo, eletto nel punto precedente membro del C.d'A., chiede di rinviare l'argomento e di trattare gli stessi nella prossima seduta del C.d'A.

**Sul punto 4: Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:**  
"Proroga contratti somministrazione di lavoro Trenkwalder al 30.04.2011"

Il Presidente, rilevata la mancata presenza del dott. Santangelo, eletto nel punto precedente membro del C.d'A., chiede di rinviare l'argomento e di trattare gli stessi nella prossima seduta del C.d'A.

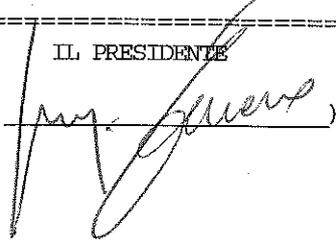
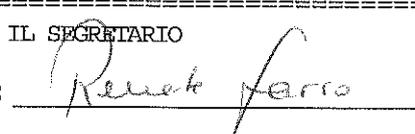
**Sul punto 5: Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:**  
"Situazione creditoria"

Il Presidente, rilevata la mancata presenza del dott. Santangelo, eletto nel punto precedente membro del C.d'A., chiede di rinviare l'argomento e di trattare gli stessi nella prossima seduta del C.d'A.

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

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:00 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  ) | (FARRO RENATE  ) |