

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. 110**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di FEBBRAIO del giorno DICIANOVE, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 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: 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 dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Presa d'atto dell'incontro tecnico avutosi con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno da parte del Direttore Amm.vo, Tecnico ed il Presidente;
4. 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. 109 del 16 dicembre 2008. 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: **"Comunicazione del Presidente"**

Il Presidente, nel dichiarare di essere a conoscenza di iniziative intraprese dal membro del C.d'A. Gianluca Fimiani, concernenti l'instaurazione di rapporti convenzionali con l'Università di Salerno per la realizzazione di progetti informatici e telematici, divulgate verbalmente ed attraverso e-mail, richiama verbalmente il suddetto membro ad attenersi ai compiti previsti dallo Statuto, e di non prendere iniziative, in nome e per conto della Società, se non delegato dal C.d'A. o dal Presidente.

Il membro Fimiani rappresenta ai presenti di essersi, soltanto, prodigato a contattare l'Università di Salerno per ottenere una fattiva collaborazione tecnica per la predisposizione di progetti di interesse societario e che vi è stata solo la divulgazione di comunicazioni vertenti il su indicato argomento.

Il C.d'A., preso atto di quanto dichiarato dalle parti, invita, per il futuro, il membro Fimiani ad attenersi ai compiti previsti dallo statuto e di non intraprendere iniziative gestionali, senza aver avuto dal Consiglio o dal Presidente, deleghe in merito.

Sul punto 3): "Presenza d'atto dell'incontro tecnico avutosi con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno da parte del Direttore Amm.vo, Tecnico ed il Presidente";

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che il giorno 03 febbraio 2009, presso la sede legale della Società si è tenuto un incontro con il Direttore del Dipartimento dell'Università di Salerno, Alfredo De Santis, e con il Professore Giuseppe Cattaneo per discutere sulla possibilità di eventuali forme di collaborazioni inerenti l'attività del Centro Servizi.

Hanno partecipato alla riunione oltre il sottoscritto, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico.

Nella riunione sono stati illustrati ai Professori le attività in corso di realizzazione (CST) ed i progetti in corso di finanziamento (Ali, Riuso, Elisa) ed è stato chiesto agli stessi, se l'Università fosse interessata a contribuire alla realizzazione dei progetti in corso di finanziamento e se avesse sviluppato nuove iniziative di interesse del Centro.

I Professori, in merito alle attività relative ai progetti in corso di finanziamento, dichiarano che le stesse non rientrano nelle loro attività universitarie di sperimentazione ed innovazione tecnologica, mentre in merito alla nuova progettualità si riservavano di proporre eventuali iniziative e di verificare la possibilità di eventuali forme di collaborazione, come quelle in passato prestate.

Sul punto 4): "Varie ed eventuali";

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 21:20 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