

**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.113**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di GIUGNO del giorno VENIISEI, alle ore 17:00 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: La Porta Massimo.
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella 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. Rapporto convenzionale occasionale gestione sito Web Comune di Pisciotta;
3. Approvazione Progetto della comunicazione di SAX-P, liquidazione spesa Ditta Komunika;
4. Rinnovo rapporti di collaborazione per lavori di Start up - Progetto CST
5. Approvazione stato finale lavori progetto CST - liquidazione spese;
6. Approvazione stato di avanzamento lavori Progetto SAX-P, - liquidazione spese;
7. Progetto ALI - approvazione convenzioni e progetto esecutivo;
8. Progetto Elisa - approvazione schema di delibera di partecipazione da parte dei soci;
9. Progetto Riuso - approvazione schema di delibera di partecipazione da parte dei soci;
10. 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. 112 del 29 maggio 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: "Rapporto convenzionale occasionale gestione sito Web Comune di Pisciotta"**

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti della richiesta del 29-05-2009 prot. 4548 fatta pervenire dal Sindaco del Comune di Pisciotta, intesa ad ottenere un supporto professionale per l'avvio del sito web dell'Ente e della conseguente attività messa in essere dalla società per soddisfare la su indicata richiesta, in merito alla ricerca di professionalità specializzata in loco.

Che è stato selezionato, mediante Curriculum e colloquio effettuato dal Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico, il sign. Mautone Giovanni. Con il su indicato professionista sarà sottoscritto contratto di collaborazione occasionale per due giorni lavorativi al mese, fino al 30 giugno 2010, con un compenso totale di € 2.250,00.

Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Progetto della comunicazione di SAX-P, liquidazione spesa Ditta Komunika"**

Il Presidente, in riferimento all'incarico dato, per redazione del progetto di comunicazione SAX P, con precedente verbale del C.d'A. n. 108 del 10-12-2008 alla ditta Komunika di Pomigliano D'arco, a seguito di ricerca di mercato effettuato su n. 5 ditte locali della Regione Campania e selezione effettuata dalla Commissione giudicatrice con verb. n. 1 del 27-11-2008, comunica che la su indicata ditta ha consegnato l'elaborato progettuale e che lo stesso è stato validato dal Dirigente dei Servizi Informatici del Comune di Salerno, Ing. Ciaraldi, e sottoscritto dal Coordinatore del Progetto Giuseppe Passeri.

Dopo la lettura dello stesso chiede ai componenti del Consiglio l'approvazione e la liquidazione delle somme spettanti pari ad € 59.375,00 oltre iva, come stabilito nell'atto di affidamento.

Il Consiglio, ad unanimità, approva il progetto e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Rinnovo rapporti di collaborazione per lavori di Start up - Progetto CST"**

Il Presidente rappresenta la necessità di prorogare, per n. 10 collaboratori a progetto, individuati dal Direttore Tecnico ing. Ciaraldi tra i professionisti iscritti nelle short list che di seguito si elencano: Bambacaro Ida, Bencardino Teresa, Cerullo Paola, Fortunato Gerardo, Franco Angelo, Dello Iacono Paola, Volpe

Giuseppe, Ruocco Vito, Carpinelli Caterina, Santoro Carmela, per giorni 42 e per un importo di € 4210,00 oltre oneri riflessi, i rapporti convenzionali sottoscritti nell'ambito della realizzazione del progetto CST, per l'attività di start - up e collaudo dei siti web/portale degli Enti Soci.

Il Consiglio, ad unanimità, approva la proroga innanzi indicata e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Approvazione stato finale lavori progetto CST - liquidazione spese"**

Il Presidente porta all'attenzione dei Componenti l'elaborato contabile contenente lo stato finale del Progetto CST, che dettaglia i valori del nuovo quadro economico, variato in seguito alle spese sostenute in corso d'opera e le spese stesse per categoria di lavori/forniture/servizi, predisposto dal Coordinatore e Direttore del Progetto Giuseppe Passeri e validato dal Direttore Tecnico Ing. Ciaraldi e dal Direttore Amministrativo e RUP, Dott. Carmine Vertullo.

Il Consiglio, ad unanimità, approva il nuovo quadro economico e lo stato finale dei lavori riportati nell'allegato prospetto e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Approvazione stato di avanzamento lavori Progetto SAX-P, - liquidazione spese"**

Il Presidente porta all'attenzione dei Componenti l'elaborato contabile contenente lo stato d'avanzamento del Progetto SAX P, per i lavori e servizi effettuati alla data del 20 giugno 2008 dalle ditte affidatarie, certificati dal Coordinatore e direttore Giuseppe Passeri e validati dal Responsabile Informatico del Comune di Salerno, Ing. Ciaraldi.

Il Consiglio, ad unanimità, approva lo stato d'avanzamento dei lavori del progetto Sax P e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Progetto ALI - approvazione convenzioni e progetto esecutivo"**

Il Presidente porta a conoscenza della comunicazione del Chipa, del 19 giugno 2009, inviata a mezzo e-mail, con la quale chiede la sottoscrizione del nuovo testo della convenzione di disciplina dei rapporti con il CST, in sostituzione di quella trasmessa il 05-05-2009 a mezzo e-mail.

Il Consiglio, ad unanimità, approva la nuova convenzione e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Progetto Elisa - approvazione schema di delibera di partecipazione da parte dei soci"**

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio gli atti e gli elaborati predisposti dal Comune di Salerno per l'ufficializzazione da parte del Centro della partecipazione al Progetto Scacco dell'importo di € 3.000.00,00, nell'ambito del programma Elisa del Dipartimento degli Affari Regionali. Gli elaborati riportano le quote a carico di ogni

singola aggregazione o Ente, calcolati per i Comuni in base agli abitanti e gli atti da trasmettere ai Comuni per ufficializzare l'aggregazione con Comune Capofila Salerno.

Il Consiglio, ad unanimità, approva il su indicato progetto e la partecipazione del Centro alla aggregazione con Capofila il Comune di Salerno e la relativa convenzione di disciplina dei rapporti.

Da' mandato al Presidente di inoltrare ai Comuni Soci la bozza di delibera di partecipazione e di predisporre gli atti consequenziali.

**Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:**

"Progetto Riuso - approvazione schema di delibera di partecipazione da parte dei soci"

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio gli atti e gli elaborati predisposti per l'ufficializzazione da parte dei Comuni Soci della partecipazione al Progetto Riuso del Comune di Salerno dell'importo di € 3.000.00,00.

Il Consiglio, ad unanimità, approva i su indicati atti e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 10): "Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"**

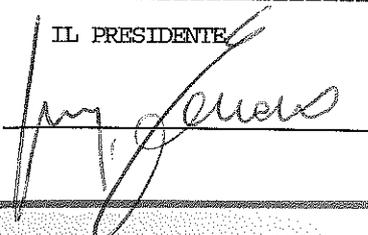
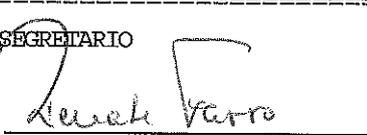
Il Direttore Tecnico rappresenta al Consiglio della necessità di reperire professionalità per la gestione dei sistemi, della rete e della sicurezza per i due Centri operativi di Capaccio e Salerno.

Interviene il Direttore Amministrativo comunicando che il Comune di Capaccio ha richiesto di avere un supporto gestionale per la gestione dei propri sistemi, della rete e della sicurezza per l'anno 2009.

Il Consiglio, dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, approva la richiesta presentata dai Direttori Tecnico ed Amministrativo e dà mandato al Presidente ed ai suddetti Direttorio di reperire dalle short list il personale specializzato e qualora ciò non sia possibile di procedere a selezionare le professionalità mediante curriculum e colloquio. Inoltre, dà mandato al Direttore Amministrativo di definire con il Comune di Capaccio i rapporti convenzionali per il supporto informatico richiesto.

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  )