

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. 129**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di NOVEMBRE del giorno VENTISEI, 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: Carrella Vincenzo, Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo
- 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. Convenzione notifiche atti Comune di Agropoli;
4. Bando Somministrazione Progetto Riuso - provvedimenti;
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. 128 del 29.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 nel rappresentare la necessità di ristabilire la pienezza della composizione del collegio menomata per le dimissioni del Consigliere La Porta, chiede all'altro membro del Consiglio di decidere se attivare l'istituto della captazione o se invece procedere all'immediata convocazione dell'Assemblea per rielegere il componente del C.d'A;

Dopo ampie discussioni, non raggiungendo ad una decisione unanime, l'argomento viene rimandato e stabilito di trattarlo nella prossima seduta valida.

**Sul punto 3: Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:
"Convenzione notifiche atti Comune di Agropoli"**

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri la richiesta e l'atto convenzionale del Comune di Agropoli per il servizio di notifica atti nel territorio di Agropoli. L'attività verrà espletata dalla Cooperativa Saturno di Agropoli, che ha svolto già in passato tale servizio e che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'attività di notifiche, per il compenso previsto dallo schema convenzionale. Per tale attività la Società si tratterà il 10% per le spese generali, nella stessa misura stabilita per i servizi aggiuntivi, effettuati per gli Enti soci.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva i rapporti convenzionali proposti dal Presidente e lo demanda agli adempimenti consequenziali ed alla sottoscrizione dei contratti con il Comune di Agropoli e la Coop. Saturno.

**Sul punto 4: Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:
"Bando Somministrazione - provvedimenti"**

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio che in seguito della pubblicazione del bando di somministrazione lavoro, sono pervenuti rilievi su alcuni punti del bando a cui il RUP Ing. Ciaraldi, ha puntualmente risposto, pubblicando i chiarimenti sul sito internet del CST.

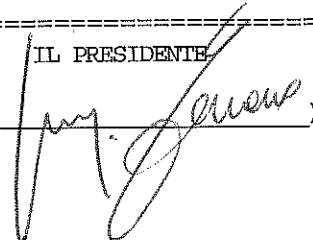
Il Consiglio, prende atto di quanto relazionato dal Direttore Tecnico, condividendo quanto sostenuto dallo stesso in merito al Bando.

**Sul punto 5: Il Presidente chiede di discutere del quinto 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 19:30 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
(CARRANO LUIGI)



IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE)

