

**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.cstsystemisud.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. 128**

Nell'Anno DUEMILADIECI del mese di OTTOBRE del giorno VENTINOVE, 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;
  - 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 ed il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi ed i componente del Comitato Tecnico Carmine Santangelo, 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 Consigliere La Porta - provvedimenti;
3. 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. 127 del 08.ottobre.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: "Comunicazione del Consigliere La Porta - provvedimenti"**

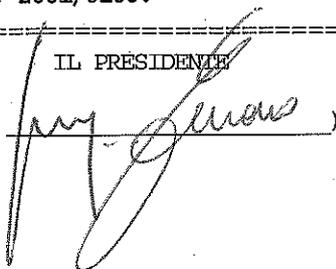
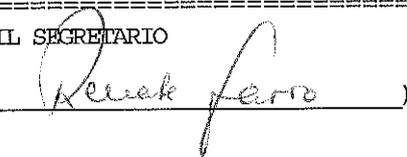
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta per raccomandata in data 13.10.2010 prot. 387, attinente alle dimissioni, irrevocabili, dalla carica di Consigliere nonché Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione Massimo La Porta e della necessità di sottoporre le suddette dimissioni all'attenzione dell'Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni irrevocabile presentate dal membro Massimo La Porta, delibera di convocare, per il mese di novembre 2010, l'Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre alla stessa la comunicazione di dimissioni presentate dal Consigliere La Porta.

Sul punto 3: Il Presidente chiede di discutere del terzo 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 20:00 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  )