

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 8 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. 112**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di MAGGIO del giorno VENTINOVE, alle ore 16:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 8 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalit  previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Societ  " 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: Luciana Catalano, 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 d  lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Modifica Regolamento assunzioni;
3. Approvazione progetti Ali e Riuso;
4. Approvazione bando di selezione personale per Progetti ALI-RIUSO;
5. Stato di avanzamento CST;
6. Stato di avanzamento SAX-P;
7. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".

Il Presidente d  lettura di quanto riportato nel verbale n. 111 del 16 aprile 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: "Modifica Regolamento assunzioni"

Il Presidente relazione al Consiglio in merito alle integrazioni apportate alla bozza di Regolamento delle assunzioni.

Il Consiglio approva nuova bozza di Regolamento ed invita il Presidente a trasmettere lo stesso al Sottocomitato di Controllo Analogo per l'acquisizione del parere.

Alle ore 17.00 si assenta il Consigliere Fimiani;

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione progetti Ali e Riuso"

La commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione bando di selezione personale per Progetti ALI-RIUSO"

La commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Stato di avanzamento CST"

La commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Stato di avanzamento SAX-P"

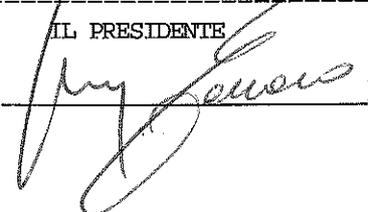
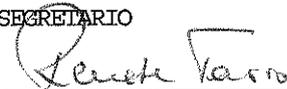
La commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 7): "Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

La commissione rinvia l'argomento alla prossima seduta.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17:30 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	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI )	(FARRO RENATE )