

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.114**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di LUGLIO del giorno TRENTUNO, alle ore 16:00 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 e Fimiani Gianluca;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, e Catalano Luciana, 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. Presa atto della comunicazione da parte della ditta Interim25;
3. Telefonia mobile e fissa - contratto CONSIP;
4. Rapporti convenzionale Comune di Agropoli - integrazione supporto;
5. Regolamento assunzioni - provvedimenti;
6. 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. 113 del 26 giugno 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: "Presa atto della comunicazione da parte della ditta Interim25"

Il Presidente dà lettura della nota della ditta Interim 25, inviata per fax in data 03.07.2009, contenente la comunicazione di subentro, a partire dal 01.07.2009, per

affitto di ramo di azienda all'Agenzia di lavoro Trenkwalder srl, in tutti i contratti stipulati precedentemente, acquisendone la piena titolarità giuridica quale impresa somministratrice ed assumendo tutti gli obblighi contrattuali, senza alcuna modifica degli impegni in essi assunti.

Il Consiglio prende atto della comunicazione inoltrata dalla interim25 ed approva il subentro nei contratti con il CST dell'Agenzia di lavoro Trenkwalder a far data 01-07-2009.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Telefonia mobile e fissa - contratto CONSIP"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che si è proceduto a stipulare contratto di telefonia mobile e fissa, mediante convenzione Consip, con la Telecom, al fine di ridurre i costi gestionali di utenza telefonica.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'iniziativa presa dal Presidente per ridurre i costi telefonici sottoscrivendo contratto Consip con la Telecom.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Rapporti convenzionale Comune di Agropoli - integrazione supporto"

Il Presidente da lettura alla richiesta fatta in data 17.luglio.2009 a mezzo fax da parte del Coordinatore della sede operativa di Agropoli, Del Sozzo, riportante la necessità di potenziare il gruppo di lavoro presso la sede del Comune di Agropoli, con un'altra unità lavorativi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel rapporto convenzionale con l'Ente alla data di scadenza dello stesso.

Inoltre, fa presente che il Direttore Amministrativo ed il Coordinatore del Sozzo, esperti nel settore Tributi, hanno già selezionato la figura professionale necessaria a sopperire immediatamente all'esigenza, che risulta essere il sig. Santosuosso Emiliano.

Il Consiglio, nel prende atto della richiesta innanzi indicata e dell'individuazione da parte del Direttore Amministrativo e del Coordinatore del progetto, dà mandato al Presidente di procedere a sottoscrivere con il professionista rapporto convenzionale della durata necessaria alla realizzazione del Progetto e di corrispondere allo stesso il compenso professionale rapportato alla quantità e qualità della prestazione.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Regolamento assunzioni - provvedimenti"

Il Presidente dà lettura delle proposte di variazioni al Regolamento delle Assunzioni presentate dalla Sottocommissione di Controllo Analogico.

Il Consiglio dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, approva la nuova Bozza di Regolamento delle Assunzioni, con le integrazioni proposte dalla Sottocommissione e chiede al Presidente di convocare l'Assemblea per sottoporre il suddetto Regolamento all'approvazione della stessa.

Sul punto 6): "Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di relazionare al Consiglio sulle attività richieste dal Comune di Capaccio.

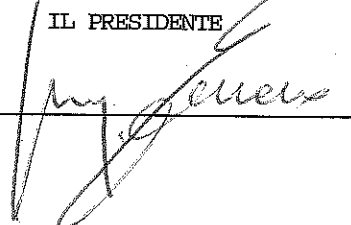

Il Direttore Amministrativo porta a conoscenza dei membri che la G.C. del Comune di Capaccio, con atto n. 275 del 30-07-2009, ha affidato al CST il supporto sistemistico, manutentivo e sicurezza per l'anno 2009 per l'importo di € 1.542,00 al mese e che, unitamente al Direttore Tecnico, hanno selezionato dalle short list il sign. Benetti Adolfo, professionista esperto nei servizi richiesti dall'Ente avendo già, da molti anni, prestato la propria opera per il Comune di Capaccio.

Il Presidente pertanto chiede al Consiglio, vista l'urgenza, di deliberare in merito alla richiesta del Comune di Capaccio.

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

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	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI )	(FARRO RENATE )