

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. 163

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di MARZO del giorno (01) UNO, alle ore 17:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO (SA), al 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 Vicepresidente Carmine Santangelo assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Vicepresidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) il Consigliere: FIMIANI GIANLUCA;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. GENNARO RUOPPOLO, la dott.ssa LUCIANO CATALANA ed il Dott. DONATO ANTEIMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assiste 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. Atto ingiuntivo Trenkwalder - provvedimenti;
3. Situazione PA Digitale - provvedimenti;
4. Morosità pagamento Enti Soci - provvedimenti;
5. Progetto Riuso Simel - pianificazione per Messa in esercizio;
6. Polizza RC per Amministratori e Direttori - provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Vicepresidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "*Letture verbale precedente*".

Il Vicepresidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 162 del 22.02.2013. Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 2): Il Vicepresidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Atto ingiuntivo Trenkwalder - provvedimenti";

Il Vicepresidente porta a conoscenza dei presenti il ricorso per decreto ingiuntivo della società di somministrazione di lavoro Trenkwalder, notificato in data 26.02/2013, Prot. n. 65, Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli. Il vice presidente richiamando quanto già discusso nei precedenti CDA ricorda ai presenti che le somme effettivamente dovute alla società ammontano ad € 102.000,00 circa, mentre

l'atto giudiziario è stato promosso per € 222.860,61 sebbene in calce allegghi un conteggio con l'importo esatto. Tale credito maturato dalla società di somministrazione rientra nel normale credito che la stessa aveva concesso al CST. La società di somministrazione in effetti ha deciso di chiudere la sede di Salerno per motivi aziendali non legati al rapporto con il CST, chiedendo l'immediato pagamento delle somme dovute senza tener conto dei normali termini di pagamento pattuito. In sede contrattuale la società Trenkwalder aveva rilasciato polizza fideiussoria a favore del CST per garantire il buon fine del contratto il pagamento dei dipendenti e dei relativi oneri contributivi, pertanto il CST ha richiesto l'attivazione della polizza ed il pagamento a suo favore. Inoltre il direttore amministrativo ha tentato una conciliazione che prevedeva il pagamento delle somme effettivamente dovute a rate rinunciando all'attivazione della polizza fideiussoria. La risposta è stata la notifica del decreto ingiuntivo, pertanto occorre costituirsi in giudizio opponendosi alle pretese avanzate e chiedere l'escussione della polizza fideiussoria attraverso la nomina di un legale di fiducia che abbia mandato anche di transigere e riconoscere le reali pretese della società Trenkwalder senza riconoscere il pagamento di interessi sui ritardati pagamenti o sulla rateizzazione dell'importo. Ne segue una discussione alla quale prendono parte tutti i presenti, il direttore amministrativo spiega le ragioni della pretesa della società Trenkwalder e quella del CST, i rapporti intercorsi, risponde alle domande di chiarimento che gli vengono rivolte dai presenti e conferma la richiesta di nomina di un legale per l'opposizione al D.I. A questo punto il CDA all'unanimità dei presenti, sentito il parere favorevole dei direttori

DELIBERA

la nomina di un avvocato di fiducia per l'opposizione al D.I., per l'escussione della polizza fideiussoria che abbia mandato anche di transigere e riconoscere le reali pretese della società Trenkwalder senza riconoscere il pagamento di interessi sui ritardati pagamenti o sulla rateizzazione dell'importo e manda al direttore amministrativo per la nomina e per gli atti consequenziali .

Sul punto 3): Il Vicepresidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Situazione PA Digitale - provvedimenti";

Il Vicepresidente illustra brevemente il punto all'ordine del giorno e passa la parola al direttore amministrativi per i dettagli. Il direttore comunica che a seguito dell'inadempienza contrattuale della società PA Digitale nella consegna dei software di conversione dati dei comuni partecipanti al progetto Riuso, quest'ultimo ha subito forti ritardi nei Sal. La società è stata sostituita con Maggioli spa , ma la PA Digitale ha emesso comunque fatture per i lavori non eseguiti richiedendone il pagamento per la somma complessiva di € 121.242,00. Tali importi non sono dovuti contrattualmente in quanto l'emissione della fattura doveva necessariamente il collaudo dei software mai richiesto dalla società e quando richiesto dal RUP ing. Raffaele Ciaraldi con la nomina di apposita commissione la società non si è presentata. Inoltre la società P.A. digitale ha trasmesso, ai puri fini commerciali, ai comuni partecipanti al progetto una corposa lettera nella quale venivano dettagliati particolari del progetto e dei rapporti contrattuali tra il CST e la stessa in netta violazione della privacy oggetto di apposita previsione contrattuale. Considerato che il CST a causa del comportamento omissivo della società P.A. Digitale ha subito un danno di immagine nei confronti dei comuni soci, un danno per i ritardi nell'attuazione del progetto Riuso, ed un potenziale danno nelle chieste di pagamento ricevute per lavori mai svolti chiede la nomina di un legale di fiducia per la citazione in giudizio della società PA Digitale. Interviene il direttore tecnico il quale conferma l'inadempienza contrattuale della società PA Digitale in quanto software depositati non erano operativi nonché parziali rispetto a quanto previsto

dal progetto pertanto propone la contestazione dei fatti e la citazione della società per danni. Ne segue una discussione alla quale prendono parte tutti i presenti, il direttore amministrativo sintetizza su richiesta dei presenti le ragioni della pretesa della società P.A. Digitale e le ragioni del CST, i rapporti intercorsi. Il direttore tecnico risponde alle domande di chiarimento che gli vengono rivolte dai presenti, annuncia l'invio di una comunicazione di contestazione e conferma la richiesta di nomina di un legale per la richiesta di risarcimento danni. A questo punto il CDA all'unanimità dei presenti, sentito il parere favorevole dei direttori

DELIBERA

la nomina di un avvocato di fiducia per contestare le pretese della società derivanti dalla fatturazione di servizi non ricevuti, nonché per la richiesta di risarcimento danni nei confronti della società P.A. Digitale, con mandato anche a transigere e riconoscere le reali pretese della società senza riconoscere interessi di mora o legali su eventuali tardivi versamenti e manda al direttore amministrativo per la nomina e per gli atti consequenziali.

Sul punto 4): Il Vicepresidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Morosità pagamento Enti Soci - provvedimenti";

Il Vicepresidente comunica ai presenti la situazione odierna dei crediti vantati verso i soci relativamente alle quote CST ed ai servizi richiesti, quindi escluso le quote del progetto riuso. I crediti complessivi dal bilancio ammontano ad € 627.000,00, ma alla data odierna sono diminuiti per effetto degli incassi non contabilizzati come comunicato dal direttore amministrativo. Sebbene la somma sia comunque considerevole sino ad oggi la società è riuscita ad operare con le proprie forze senza ricorrere ad anticipazione bancarie, ma purtroppo ciò non sarà più possibile per lungo tempo. Prende la parola il direttore amministrativo il quale nell'illustrare dettagliatamente la situazione creditoria rispetto ad ogni singolo comune ribadisce quanto detto dal vice presidente sull'impossibilità di continuare le attività senza ricorrere alle anticipazioni bancarie pertanto o si ricorre a quest'ultime o si azionano le riscossioni giudiziali presso i comuni.

Ne segue una discussione nella quale il direttore da ampia informazione sui crediti vantati, riconoscendo le attuali difficoltà dei comuni a pagare per carenza di risorse e per i vincoli del patto di stabilità ma conferma che è in gioco la sopravvivenza finanziaria della società. A questo punto il CDA all'unanimità sentito il parere favorevole dei direttori

DELIBERA

di riaprire immediatamente la short list avvocati sul proprio sito internet al fine di affidare agli stessi il recupero delle somme dovute dai comuni maturate fino all'anno 2011 a qualunque titolo, previo esperimento di un preventivo tentativo di richiesta somme e messa in mora dando un termine di gg 30 agli enti per il pagamento o definizione rateale del debito. Manda al direttore amministrativo per la pubblicazione della riapertura del bando attraverso la formazione di una short list di avvocati a cui affidare direttamente gli incarichi legali e per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 5): Il Vicepresidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso Simel - pianificazione per Messa in esercizio";

Il Vicepresidente porta a conoscenza dei presenti del problema relativo alla messa in esercizio del progetto Riuso Simel e passa la parola al direttore tecnico ing. Ciaraldi per relazionare in merito. L'ing. Ciaraldi dopo aver spiegato che i ritardi nella partenza del progetto sono addebitabili ai comuni per il mancato versamento delle somme dovute ed alla società PA Digitale per l'inadempienza contrattuale di cui si è già discusso prima, comunica che i lavori sono ormai a buon punto e che i comuni

già individuati come progetto pilota hanno avuto già la conversione dei dati ed a giorni riceveranno i software per la bonifica, completata la quale con le opportune risorse interne posso essere operativi nel breve periodo. Entro il mese di giugno partiranno tutti gli altri comuni. Ne segue una discussione nella quale i consiglieri manifestano tutte le loro preoccupazioni per la partenza del progetto e soprattutto lamentano che ad oggi non esiste un piano di lavoro ufficializzato su cui basarsi e dare risposte agli enti. Il direttore si impegna a trasmettere il piano di lavoro di avvio del progetto per il prossimo cda . Alla fine della discussione il cda prende atto delle comunicazioni dell'ing. Ciaraldi e si riserva di discuterne al prossimo cda in apposito punto.

Sul punto 6): Il Vicepresidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Polizza RC per Amministratori e Direttori - provvedimenti";

Il Vicepresidente comunica che da richieste ricevute si rende opportuna la stipula di una polizza professionale per i rischi derivanti da responsabilità civile per l'esercizio delle funzioni svolte nella società dagli amministratori e direttori.

Ne segue una breve discussione alla fine della quale il CDA all'unanimità

DELIBERA

la stipula di una polizza professionale per i rischi derivanti da responsabilità civile per l'esercizio delle funzioni svolte nella società dagli amministratori e direttori, mandando al direttore amministrativo per l'individuazione della compagnia assicurativa e per la stipula .

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

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Vicepresidente e dal Segretario dalla pagina 068 alla pagina 071 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(CARMINE SANTANGELO

(RENATE FARRO

[Signature] *[Signature]*)