

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. 191

Nell'Anno DUEMILAQUINDICI del mese di LUGLIO del giorno (01) UNO alle ore 18:30 presso la sede di Sociale CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, si è 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 Presidente ADAMO COPPOLA, assistito da Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: CARMINE D'ALESSANDRO e GIANLUCA FIMIANI;

Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottorssa Anna FARRO, il Dr. Marco PEDUTO ed il Dr. Donato ANTELMINI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Assiste ai lavori il Direttore CARMINE VERTULLO su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

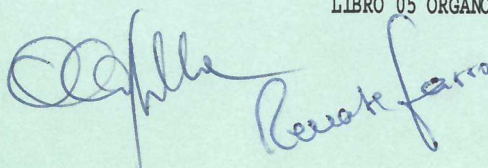
1. Lettura verbale precedente;
2. Anticorruzione - revoca in carico e nomina Responsabile ai sensi dell'art.8/2015 dell'ANAC;
3. Nucleo Vigilanza - revoca e nomina Responsabile monocratico;
4. Richiesta personale per supporto informatico attività amministrativo;

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 190/2015".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 190/2015. Il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: " Anticorruzione - revoca incarico e nomina Responsabile ai sensi della determina n. 8/2015 dell'ANAC;".

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio che l'ANAC, con determinazione n.8/2015, ha stabilito che va applicato, per analogia al disposto dell'art. 1, c.8 della L. 190/2012 del divieto di affidare all'esterno la redazione del Piano anticorruzione, anche il divieto di esternalizzare le funzioni di RPC ma di affidarle ad un dirigente individuato tra i dipendenti della Società e che, qualora la Società sia priva di Dirigenti o che questi sia responsabile di aree a rischio di far ricadere la scelta su un profilo



non dirigenziale che garantisca le idonee competenze. In questo caso il C.d'A è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. L'incarico non può generare compensi aggiuntivi.

Propone, pertanto, di revocare e modificare nuovamente quanto stabilito nella seduta del 22 maggio 2015 con verbale n. 189 nel seguente modo: revocare l'incarico di RPC alla Dott. Raeli ed attribuire la funzione per la prevenzione dell'anticorruzione alla dipendente Renate Farro, considerato che il Direttore amministrativo è direttamente coinvolto nei procedimenti di affidamento lavori, forniture e servizi;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le proposte del Presidente deliberando di revocare la nomina della Dott. Raeli Donatella di RPC e di assegnare alla dipendente Renate Farro la funzione di Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione senza compensi aggiuntivi. Di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03: Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:" Nucleo Vigilanza - revoca e nomina Responsabile monocratico;"

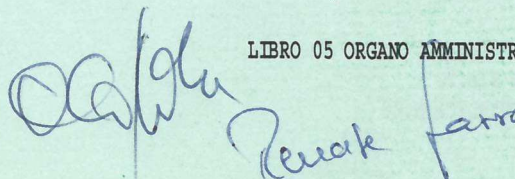
Il Presidente riportandosi a quanto detto al punto precedente in merito a quanto determinato dall'ANAC, con determinazione n.8/2015, in relazione alla stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza.

Propone, pertanto, di revocare e modificare nuovamente quanto stabilito nella seduta del 22 maggio 2015 con verbale n. 189 nel seguente modo: di revocare gli incarichi di Responsabile Vigilanza al Consiglio Sindacale, di modificare il Modello di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 prevedendo l'attribuzione delle funzioni da collegiale a monocratico e di affidare la funzione alla Dott.ssa Raeli che dovrà coordinare e vigilare anche sulle attività del RPC.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le proposte del Presidente e delibera di revocare la nomina dei Consiglieri Sindacali a componenti del Nucleo Responsabile della Vigilanza, di modificare il Modello di Vigilanza attribuendo le funzioni ad un organismo monocratico, di assegnare alla Dott.ssa Donatella Raeli la funzione di Responsabile della Vigilanza ex D.lgs. 267 e della vigilanza sulle attività del RPC, per il compenso annuo di € 3.000,00 oltre iva. Di delegare il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:" Richiesta personale per supporto informatico attività amministrativo;"

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio che a seguito dell'approvazione del Bilancio 2015 e dei Piani di lavoro 2015 da parte dell'Assemblea dei soci nella seduta del 30-04-2014 verbale n. 42 i contratti di collaborazione con le due figure professionali esperte nell'assistenza informatica servizi amministrativi e contabili approvati nella seduta del 17-12-2014 con verbale n.184 e scadenti al 30 aprile 2015, vanno rinnovati fino al 31-12-2015 come previsto nei su indicati Piani economici - finanziari per l'importo complessivo di € 5.000,00 e per il periodo di 30 giorni annui, al fine di assicurare i servizi richiesti dai soci.


Renate Farro

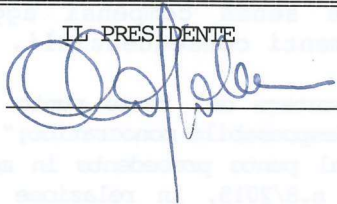
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente, deliberando la continuità, per l'anno 2015, dei n. 2 rapporti di lavoro dei collaboratori professionali esperti nei servizi di assistenza informatica amministrativa e contabile sistemi gestionali per l'importo annuo di € 5.000,00 e per 30 giorni lavorativi per singolo collaboratore. Delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 064 alla pagina 066 nel Libro 05 Organo Amministrativo Vidimato in data 23 Maggio 2013 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2267/13/04 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2013/0001 al n. 2013/0100.

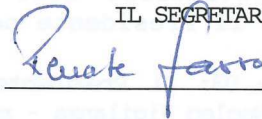
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(ADAMO COPPOLA



)(RENATE FARRO



)