

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. 152

Nell'Anno DUEMILAUNDODICI del mese di FEBBRAIO del giorno (03) TRE, alle ore 17:00 presso la sede 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 presidente Luigi Carrano assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) i Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, la Dott.ssa LUCIANA CATALANO ed il Dott. DONATO ANTELMI, 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. Approvazione convenzione con Regione Campania Progetto Riuso;
3. Approvazione Progetto Formazione Trenkwalder;
4. Bozza di bilancio 2012 - provvedimenti;
5. Varie ed eventuali.

Sul punto 01): 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. 151 del 21.12.2012.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione convenzione con Regione Campania Progetto Riuso";

Il Presidente, porta all'attenzione dei presenti che il D.D. n. 103 del 29-11-2010 della Regione Campania, di finanziamento del progetto Riuso Simel, prevede la sottoscrizione della convenzione allegata per poter accedere ai fondi, il recepimento da parte di questa Società delle osservazioni formulate dalla Commissione di valutazione e la riformulazione ed approvazione del quadro economico adeguato e riformulato in base alle voci previste nel manuale POR-FERS approvato con decreto n. 1715/2009 e che, pertanto, occorre deliberare in merito.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto contenuto negli atti illustrati dal Presidente delibera: di approvare la convenzione con la Regione allegata al D.D. 103/2010; di recepire le osservazioni formulate dalla Commissione di valutazione; di approvazione il nuovo quadro economico del progetto Riuso Simel, cofinanziato dal DigitPA, dalla regione Campania e dagli Enti soci, come riportato nell'allegato prospetto formulato dal RUP, ing. Raffaele Ciaraldi, adeguato e riformulato in base alle voci previste nel manuale FOR-FERS approvato con decreto n. 1715/2009. Demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Progetto Formazione Trenkwalder";

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti che la Trenkwalder ha presentato, come previsto nell'offerta tecnica allegata al bando di selezione, il Progetto per la Formazione del Personale appositamente selezionato con le procedure previste nel progetto tecnico. Al progetto partecipa, oltre al Trenkwalder srl ed il CST Sistemi Sud, la Trenkwalder Formazione srl e il Centro Free Formazione. L'impegno del CST è quello di sottoscrivere, per allievi formati, contratti di somministrazione lavoro per la realizzazione delle attività previste nel progetto Riuso Simel.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dopo aver preso visione della documentazione, approva il Progetto di Formazione su indicato, presentato dalla Trenkwalder e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali in merito.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bozza di bilancio 2012 - provvedimenti;"

Il Presidente illustra i piani di lavoro predisposti dal Direttore Amministrativo e dal direttore Tecnico per l'anno 2012 e la bozza di bilancio preventivo 2012 da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea dei soci con il Bilancio dell'esercizio 2011, allegati.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dopo aver preso visione della documentazione allegata, approva i piani di lavoro e la bozza del Bilancio Preventivo 2012 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali in merito.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti le comunicazioni dei comuni di seguito elencati:

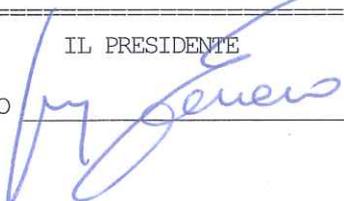
- Il Comune di Laurino con Prot.n.1 del 03.01.2012 comunica la volontà di disdetta della fornitura del sito Internet
- Il Comune di San Cipriano Picentino con Prot.n.9 del 12.01.2012 trasmette la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 07.12.2011 avente all'oggetto la revoca di partecipazione ai Progetti Ali-Riuso Simel e Scacco.
- Il Comune di Laviano con Prot.n.19 del 24.01.2012 chiede il codice authinfo del sito Web dopo aver già inviato con Prot.n.202 del 13.05.2012 la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 22.04.2011 per la revoca di partecipazione ai Progetti Ali-Riuso Simel e Scacco.

Il Consiglio, prende atto delle stesse, e chiede ai Direttori di relazionare sugli adempimenti da assumere merito.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 036 alla pagina 038 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 PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(LUIGI CARRANO )	(FARRO RENATE )