

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. 173

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di APRILE del giorno (04) QUATTRO, alle ore 18:00 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 Luigi Carrano, assistito da Gianluca Fimiani che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) I Consiglieri: ADAMO COPPOLA e GIANLUCA FIMIANI;
 - b) Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. Gennaro RUOPPOLO, la Dr.ssa Luciana CATALANO ed il Dr. Donato ANTEIMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) Assiste ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine VERTULLO, ed il Commercialista Dr. Tonio DE SANTI su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2014 - approvazione;
3. Bilancio 2013 - approvazione;
4. Composizione Nucleo anti corruzione - nomina Componenti;
5. Situazione Contabile Studio K 2013 - piano di rateizzo;
6. Richiesta Comune di Salerno - Provvedimenti;
7. Approvazione relazione economica - finanziaria III quadrimestre e II semestre 2013;
8. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
9. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
10. Varie ed eventuali.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbali precedenti".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 172 del 26 Febbraio 2014.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nei verbali a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2014 - approvazione";

Il Presidente, nel merito, passa alla lettura della relazione al Bilancio e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione e nei Piani economici.

I prospetti evidenziano in dettaglio i costi da sostenere per singola attività e le risorse necessarie per finanziarli.

Nei Piani finanziari sono riportate le nuove quote sociali per i servizi erogati dal CST derivanti dai progetti cofinanziati dallo Stato, Regioni e dagli stessi Enti soci.

Ne segue una ampia discussione, in cui il Presidente fa notare che gli atti sono stati predisposti dal Direttore Amministrativo e sottoposti all'attenzione del Direttore Tecnico.

il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2014 e la Relazione Programmatica e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio 2013 - approvazione";

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 predisposto dal direttore amministrativo e passa la parola a quest'ultimo per i commenti tecnici. Prende la parola il direttore amministrativo il quale passa a commentare le principali voci di bilancio, in particolare per quanto riguarda lo stato patrimoniale attivo vengono commentate le voci relative ai progetti, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità. Per quanto riguarda il passivo l'attenzione si sofferma sui debiti verso i fornitori. Per i conti d'ordine relativi ai progetti di investimenti immateriali e non degli Enti, il Presidente evidenzia l'attenzione sul debito verso PA Digitale, per il quale si dovrà affrontare la questione in base a quanto relazionato sul legale incaricato nel precedente verbale. Per quanto concerne il conto economico vengono commentate le principali voci di costo ridotte rispetto all'anno precedente da generare un notevole utile. Ne segue una ampia discussione, sentito il parere favorevole dei direttori, ad unanimità di voti, il Consiglio approva il Bilancio 2013 e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il Collegio dei Sindaci nel prendere atto della documentazione depositata e nel dichiarare di rinunciare ai termini previsti dallo statuto per la redazione della relazione al Bilancio, si impegna a far pervenire la stessa nel breve termine.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, approva lo schema di Bilancio 2013, la nota integrativa, la Relazione del C'd'A. sul Bilancio 2013.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Composizione Nucleo anti corruzione - nomina Componenti";

Il Presidente fa presente che è scaduto l'incarico dato al Collegio dei Revisori per gli adempimenti del D.Lgs. 231/2001 relativo ai controlli interni e della necessità di rivedere il Regolamento adeguandolo anche a quanto previsto dalla nuova normativa sui controlli anticorruzione di cui alla Legge 190/2012, per cui si rende necessario costituire stabilire il Nucleo anticorruzione e di organizzazione della gestione e di controllo.

Dopo ampie discussioni che evidenziano l'opportunità di procedere all'immediata costituzione del Nucleo con la nomina dei membri a cui affidare il compito di aggiornare il Regolamento e di attivare i procedimenti previsti dalla normativa.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, delibera di approvare la costituzione del Nucleo di controllo dell'organizzazione della gestione e dell'anticorruzione e di procedere alla nomina dei componenti del suddetto Organo e di fissare il compenso onnicomprensivo nel seguente modo:

Presidente Saverio Picone di Torchiara, compenso annuale € 3.200,00;
Componente Gianfranco De Rosa di Capaccio, compenso annuale € 2.700,00;
Componente Samira Galasso di Felitto, compenso annuale € 2.700,00;

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Situazione Contabile Studio K 2013- piano di rateizzo";

Il Presidente sottopone ai presenti la proposta di rateizzazione, pervenuta per e-mail in data 27.03.2014, per la regolarizzazione delle fatture sospese.

Il Presidente ritiene opportuno aumentare il numero di rate in almeno in 9 rate, visto la difficoltà ad incassare le quote dovute dagli Enti soci per l'anno 2013 e precedenti.

Il C.d'A., ad unanimità di voti approva la proposta del Presidente e demanda lo stesso a contattare la Società affinché approvi la proposta di rateizzazione del debito 2013.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Richiesta Comune di Salerno - Provvedimenti";

Il Presidente sottopone ai presenti la richiesta del Comune di Salerno, Protocollo 44497 del 18 Marzo 2014, per il servizio di assistenza sistema informativa su Simel 2.

Il Direttore Amministrativo fa presente che provvederà a redigere il piano di lavoro riportante i costi necessari per l'attività richiesta da finanziare con le quote di trasferimento a carico dell'Ente e che interpellierà il Comune di Salerno per avere ulteriori dettagli sul lavoro da svolgere.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, nel prendere atto della richiesta del Comune di Salerno e nell'approvare l'erogazione del servizio richiesto demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione relazione economica - finanziaria III quadrimestre e II semestre 2013"

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III trimestre e II semestre 2013, predisposta dal Presidente, dal Consulente e dai Direttori, riportante i risultati economici, le attività gestionali eseguite e la conformità delle stesse alla programmazione, al Bilancio preventivo, ai regolamenti ed alla normativa vigente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la relazione relativa al III quadrimestre e II semestre 2013 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Sindaci di trasmettere la stessa al Comitato ed alla Sottocommissione di controllo Analogo, per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci";

Il Presidente fa presente che lo Statuto prevede, per l'approvazione del Bilancio 2013 e Previsionale 2014, l'esame degli atti da sottoporre all'Assemblea.

Pertanto si rende necessario contattare il Presidente del Comitato Analogo per la convocazione della Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nell'anno 2013 e sugli atti di Bilancio 2013 e 2014, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2013 regolarmente approvate .

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo del Comune di Capaccio, di convocazione della Sottocommissione e del Comitato di Controllo Analogo per espletare i compiti

assegnati dallo Statuto, in data coincidente con quella della Convocazione dell'Assemblea, in orario antecedente di un ora.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno";

Il Presidente chiede di formulare l'ordine del giorno della prossima Assemblea dei soci e di convocare la stessa nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 24 aprile alle ore 09.30 in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile alle ore 10.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio 2013,
2. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2013;
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2014;
5. Indennità di carica 2014 ed indennità di risultato anno 2013-provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

- Comunicazione Comune di Castel San Giorgio, Prot. n. 23331 del 20.12.2013
- Comunicazione Comune di Laviano, Prot. n. 1073 del 13.02.2014
- Comunicazione Comune di Palomonte, Prot. n. 1389 del 27.10.2013, pervenuto in data 04.03.2014
- Comunicazione Comune di Pellezzano, e-mail del 04.04.2013.

Il Consiglio, in merito a quanto formulato dagli Enti soci, dà mandato il Presidente per incaricare il Direttore Tecnico a formulare relazione sulle questioni.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 096 alla pagina 099 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 _____) (GIANLUCA FIMIANI _____)