

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.305874/1999

**VERBALE DEL CONSIGLIO
 D'AMMINISTRAZIONE N. 137**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di APRILE del giorno CINQUE, alle ore 18:00 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 presidente Luigi Carrano assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del vice Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA, CARMINE SANTANGELO.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA e la Dott.ssa LUCIANA CATALANO, RAG. 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. Bilancio 2010 : provvedimenti;
3. Progetto ALI - comunicazione Digit PA - provvedimenti;
4. Progetto Riuso- comunicazione Digit PA - provvedimenti;
5. Esame proposta progettuale Controllo di gestione;
6. Esame proposta progettuale Portale Turistico;
7. Aggiornamento DPS;
8. Cessione quote approvazione preventivo;
9. Richiesta Comune di Valva: provvedimenti;
10. Organizzazione contabile amministrativa - proposte e discussione;
11. 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. 136 del 9 marzo 2011. 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: Bilancio 2010 : provvedimenti.

Il Presidente, comunica che il direttore amministrativo ha predisposto con l'ausilio del consulente fiscale, la bozza di bilancio chiuso al 31/12/2010, la quale presenta un rilevante utile.

Renate Farro

Luigi Carrano

Il direttore amministrativo commenta le principali poste di bilancio sottolineando che il 2010 è stato un anno di ordinaria gestione e non ci sono fatti di rilievo da segnalare, il dettaglio dei conti sarà analiticamente riportato nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione.

Interviene il consigliere Santangelo il quale premette che è subentrato solo a fine anno nel CDA e pertanto non conosce i fatti di gestione, tuttavia ritiene di commentare alcune voci e di soffermarsi sul trattamento fiscale delle stesse.

Il consiglio all'unanimità delibera di approvare il bilancio al 31/12/2010 e di trasmetterlo al collegio dei revisori, per il parere, delegando il direttore amministrativo per tutti gli atti conseguenti.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:

Progetto ALI - comunicazione Digit PA - provvedimenti

Interviene il presidente il quale illustra il punto all'odg. Interviene il direttore amministrativo il quale spiega che il direttore della Digit PA con delibera n. 38 del 22/03/2011, nell'evidenziare che parte delle attività del progetto scadono nel mese di giugno 2011, ha dato la possibilità di chiedere una proroga di 6 mesi da aggiungersi ai già previsti 18 mesi per il completamento della attività progettuali, restando invece confermati i 12 mesi di esercizio dei servizi necessari all'erogazione dell'ultima tranche di co-finanziamento e che la proroga può essere concessa solo ai progetti che ne fanno esplicita e formale richiesta soggetta a valutazione. Interviene il consigliere Santangelo il quale chiede al direttore lo stato del progetto e se necessita di tale proroga considerando che la stessa deve avere valide motivazioni oltre ad essere necessaria. Il direttore tecnico afferma che, come già ribadito nella precedente seduta, sono state già avviate in data 01/11/2010, con l'incarico al professionista Turco, le attività necessarie alla realizzazione del progetto e che le stesse sono contenute negli elaborati predisposti dal suddetto professionista, sottoposti all'attenzione del C.d'A. per l'approvazione. Ritiene necessario, quindi, per ultimare i lavori avviati, approvare gli atti trasmessi dal Professionista Turco e di richiedere la proroga di 6 mesi concesso dal DigitPA.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera di richiedere la proroga di mesi 6 al DigitPa, con le opportune motivazioni adottate dai Direttori.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: Progetto Riuso- comunicazione Digit PA - provvedimenti

Interviene il presidente il quale illustra il punto all'odg. Interviene il direttore amministrativo il quale spiega che il direttore della Digit PA con delibera n. 39 del 22/03/2011 ha stabilito la stipula della convenzione entro e non oltre il 21/04/2011, pena la revoca del finanziamento assegnato.

Interviene il consigliere Santangelo il quale chiede al direttore lo stato del progetto e come intende risolvere il problema della decurtazione subita di circa € 400.000,00 da parte della Regione.

Il direttore tecnico afferma che la somma decurtata graverà sugli Enti partecipanti, in modo proporzionale agli abitanti. Come già ribadito nelle precedenti sedute, occorre anche definire, per permettere di elaborare il prospetto di riparto della spesa, l'inserimento dei nuovi Enti in aggiunta ed in sostituzione di quelli rinunciari.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera di incaricare i direttori, ognuno per le proprie competenze, di inserire, qualora possibile, i nuovi Enti nel riparto dei finanziamenti concessi dal DigitPA e dalla Regione Campania, e provvedere alla stipula della convenzione con Digit PA.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: Esame proposta progettuale Controllo di gestione.

Interviene il presidente il quale porta all'attenzione dei presenti in riferimento all'incarico conferito al professionista Pietro Turco della società DEDAGROUP per la

realizzazione della piattaforma di controllo di gestione nell'ambito del progetto ALI le attività effettuate e sintetizzate nell'allegato documento. Interviene il direttore Vertullo il quale comunica che a seguito della comunicazione di Digit. PA di cui ai punti precedenti occorre dare tempestivamente indicazioni alla società incaricata di redigere il progetto "controllo di Gestione" pena la decadenza dal contributo.

Interviene il consigliere Santangelo il quale chiede ai direttori di chiarire lo stato del progetto nonché il parere sulla bozza di lavoro trasmesso e da autorizzare.

Interviene il direttore Ciaraldi, il quale comunica che l'elaborato predisposto dal Professionista in merito all'applicativo controllo di gestione, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e che il prodotto è stato testato presso il Comune di Capaccio dal Direttore Vertullo.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera di approvare proposta progettuale presentata dal professionista Turco.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: Esame proposta progettuale Portale Turistico.

Interviene il presidente il quale porta all'attenzione dei presenti in riferimento all'incarico conferito al professionista Pietro Turco della società DEDAGROUP per la realizzazione della piattaforma del portale turistico nell'ambito del progetto ALI. Il presidente legge la proposta di modifica del progetto del portale turistico predisposta dal direttore ed allegata al presente verbale.

Interviene il consigliere Santangelo, il quale chiede il parere tecnico sulla bozza di lavoro trasmessa nonché lo stato del progetto.

Interviene il direttore Ciaraldi, il quale comunica che l'elaborato predisposto dal Professionista in merito all'applicativo del Portale Turistico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e che è stato vagliato dal Direttore Vertullo e che se non si provvede a trasmettere al professionista Turco, l'approvazione della proposta progettuale, con le integrazioni innanzi citate, non si potrà assicurare la realizzazione del progetto ALI nei termini stabiliti dal DigitPA.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera di approvare la proposta progettuale del professionista Turco, con le integrazioni proposte dai Direttori.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: Aggiornamento DPS.

Interviene il presidente il quale informa che la direzione amministrativa ha aggiornato il DPS dati ai sensi della legge sulla privacy 231.

Dopo una breve discussione il CDA all'unanimità prende atto della predisposizione documento sulla sicurezza dei dati ed invita il direttore amministrativo a darne notizia nella nota integrativa al bilancio.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: Cessione quote approvazione preventivo.

Interviene il presidente il quale informa che a seguito dell'invio della richiesta dei preventivi ai notai per la stipula delle cessioni di quote sociali, non è pervenuta nessuna offerta e che, come suggerito dal Dott. Carrella, è stata interpellata la dott. Raeli che ha trasmesso preventivo di spesa per circa € 2.500,00.

Dopo una breve discussione il CDA all'unanimità approva il preventivo della Dott. Raeli per circa € 2.500,00, che saranno poste a carico della società al fine di agevolare l'ingresso di nuovi comuni nella compagine sociale, in modo da consentire di ufficializzare l'aggregazione prevista nei progetti approvati, ed incarica il Direttore amministrativo di coordinare gli enti interessati fissando la data di stipula degli atti al fine di formalizzare l'ingresso dei nuovi soci al più presto possibile.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: Richiesta Comune di Valva: provvedimenti.

Il presidente porta a conoscenza dei presenti della richiesta del Comune di Valva di essere esentato dal pagamento dei canoni arretrati per il servizio sito web, per le rilevanti difficoltà economiche dell'Ente che non permettono di far fronte al pagamento.

Dopo una breve discussione il CDA all'unanimità delibera il rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti sulla questione.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: Organizzazione contabile amministrativa - proposte e discussione.

Interviene il presidente il quale comunica che il consigliere Santangelo ha chiesto la discussione del punto all'odg. Interviene il consigliere Santangelo il quale comunica che a suo parere, in considerazione dell'avvio nel 2011 dei progetti di e-gov. approvati, la società ha necessità di dotarsi di una struttura amministrativa più formalizzata in grado di assicurare l'adempimento di tutte le attività richieste.

Dopo una breve discussione il CDA all'unanimità delibera il rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti sulla questione.

Sul punto 11): Il Presidente chiede di discutere dell'undicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Interviene il consigliere Santangelo il quale fa notare al cda che con delibera n. 136 del 9/3/2011 è stato stabilito che all'ordine del giorno del CDA vada sempre riportato il punto "liquidazione spese" e che oggi, "nel prossimo CDA" andavano stabilite quali spese dovevano essere portate all'attenzione del CDA per la liquidazione e quali invece potevano essere liquidate dal direttore Vertullo o dal presidente direttamente in quanto riferite a contratti già deliberati o somministrazioni periodiche quali le utenze o il personale. Pertanto, chiede formalmente che al prossimo cda sia discusso l'argomento in questione.

Interviene il Presidente che sottopone ai presenti la delibera n. 4 del 19-03-2011 dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, nella quale viene stabilito di non avvalersi delle attività della Società in house per la progettazione e realizzazione del progetto POR, in base a quanto indicato dal AGC della Regione Campania.

Dopo una breve discussione, il CDA, nel prendere atto della decisione dell'Unione, all'unanimità delibera di chiedere al suddetto Ente di inviare richiesta al Dirigente Uccello della Regione Campania di motivare, con riferimenti normativi, le cause che non permettono l'affidamento dei servizi istituzionali al CST.

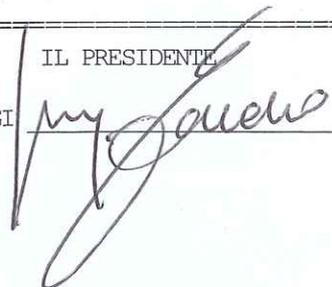
Il presidente comunica che nulla vi è da discutere sul punto all'ordine del giorno.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:35 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCIAA 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

