

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. 169

Nell'Anno DUEMILTATREDICI del mese di DICEMBRE del giorno (05) CINQUE, alle ore 18:00 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 Presidente Luigi Carrano, assistito da Gianluca Fimiani che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) il Consigliere: GIANLUCA FIMIANI;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. RUOPPOLO, ed il Dr. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo 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. Presa d'atto della nomina di Adamo Coppola a membro del Consiglio d'Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci nella seduta del 12 Novembre 2013 verbale n. 039 e verifica incompatibilità;
3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
4. Approvazione relazione economica-finanziaria relativa al I - II quadrimestre e I semestre 2013;
5. Situazione pagamenti - pratiche affidate e da affidare;
6. Situazione economica al 30 Novembre 2013 - verifica risultati d'esercizio;
7. Polizza responsabilità civile ed amministrativa amministratori e direttori - affidamento contratto;
8. Situazione Progetto Riuso
9. Varie ed eventuali.

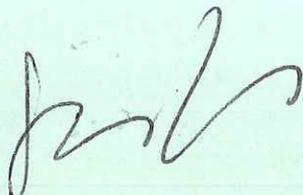
Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbali precedenti".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nei verbali n. 168 del 11.10.2013.

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

Entra il Vice Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Presa d'atto della nomina di Adamo Coppola a membro del Consiglio



d'Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci nella seduta del 12.11.2013 verbale n. 39 e verifica incompatibilità";

Il Presidente sottopone al Consiglio il verbale dell'Assemblea dei soci n. 39/2013 e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di incompatibilità per il ruolo da ricoprire, da parte di Adamo Coppola.

Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni del membro del Consiglio d'Amministrazione del CST nominato dall'Assemblea dei Soci necessarie per assumere la carica, che verbalmente conferma di accettare e della completa ricomposizione del Consiglio d'Amministrazione previsto dallo Statuto e delega il Presidente per provvedere alla trascrizione presso la Camera di Commercio di Salerno, della sostituzione del membro.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Nomina del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione";

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere alla nomina del Vice Presidente del Consiglio, come previsto dallo Statuto.

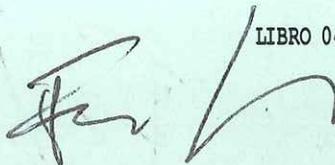
Prende la parola il Consigliere Adamo Coppola per rappresentare che è suo desiderio svolgere la funzione di Vice Presidente per interessarsi attivamente, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, a ricomporre i rapporti con i Comuni Soci ed in particolare con quelli di piccole dimensioni ricadenti nel comprensorio a sud di Salerno e praticamente, aspirando a diventare il mezzo di raccordo, di informazione e di concertazione tra il CST e le Amministrazioni soci nell'affrontare e risolvere le attuali problematiche sul progetto Riuso e sulla riscossione dei crediti. Prende la parola il Presidente Carrano che, nel complimentarsi della scelta del ruolo innanzi esposto dal Consigliere Coppola, fa presente che la delega per la gestione dei rapporti con i soci, viene concessa a condizione che lo stesso, attivi nel ricercare soluzioni ed elargire promesse le opportune verifiche amministrative-tecniche-giuridiche sulle questioni, attingendo le necessarie informazioni dai competenti Direttori ed, inoltre, che l'impegno sia profuso maggiormente per recuperare i crediti, servendosi della collaborazione del Direttore Amministrativo.

Prende la parola il Consigliere Fimiani che, nel condividere quanto innanzi espresso dal Presidente, fa presente che prioritariamente è necessario: ripristinare gli equilibri tra i due direttori per riottenere una corretta attività gestionale della Società; ripristinare i rapporti con i soci per consentire di ultimare le attività del progetto Riuso; far chiarezza sullo stato dell'arte del progetto Riuso, sulle spese del personale impegnato, e sul mancato trasferimento dei finanziamenti Statali e Regionali. Queste sono le questioni sulle quali i Sindaci hanno basato le loro rimostranze per giustificare il mancato versamento delle somme dovute.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, elegge Vice Presidente del C.d'A. Sistemi Sud, il Consigliere Adamo Coppola. Il Presidente assegna allo stesso la delega nei rapporti con Soci e nelle questioni relative al contenzioso per il recupero dei crediti, ed invita il Direttore a dare la massima collaborazione al Vice Presidente in queste attività.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Approvazione relazione economica-finanziaria relativa al I - II quadrimestre e I semestre 2013";

Il Presidente sottopone ai presenti le relazioni economiche-finanziarie relative al I e II quadrimestre 2013 e al I semestre 2013 che nei rispettivi periodi riportano un consistente utile d'esercizio. Nel raffronto dei dati dell'esercizio 2013 con quelli degli maturati negli stessi periodi dell'anno 2012 la consistente differenza in diminuzione sia nei ricavi che nei costi che viene rilevata è dovuta al mancato rinnovo per l'anno 2013 delle convenzioni per la gestione dei servizi tributari con il Comune di Agropoli e l'Unione dei Comuni Alto Cilento e dal parziale affidamento dei servizi di supporto agli uffici da parte del Comune di Capaccio. Nel confronto la diminuzione



degli importi dei crediti rispetto all'anno precedente non è dovuto al miglioramento nei pagamenti da parte dei soci, ma alla diminuzione di crediti di consistente importo derivanti dalle attività cessate per i Comuni su indicati.

La relazione riporta la normative a cui le Società pubbliche strumentali si devono attenere per la gestione dei servizi e la conformità degli atti gestionali assunti con la suddetta.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le relazioni su indicate e chiede al Presidente di trasmetterle al Collegio dei Revisori per i pareri ed, inoltre, in seguito dell'acquisizione dei pareri innanzi indicati, di trasmissione le stesse anche alla Sottocommissione di Controllo Analogo per i relativi pareri;

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:

"Situazione pagamenti - pratiche affidate e da affidare";

Il Presidente sottopone al Consiglio l'elaborato contenente la situazione delle pratiche affidate agli Avvocati per la riscossione dei crediti al 31-10-2010 e la comunicazione pervenuta riportante il decesso dell'Avvocato Raiola per il quale occorre procedere alla sua sostituzione. Inoltre sottopone l'elaborato contenente l'elenco delle fatture sospese divise per anno e per debitore al fine di stabilire i criteri per l'affidamento delle pratiche agli Avvocati, riportati nella short list approvata nel precedente verbale n. 166 del 22.05.2013.

Dopo ampie discussioni il Consiglio, ad unanimità di voti, fissa i seguenti criteri per la riscossione dei crediti: in via generale le pratiche d'affidare devono essere relative a fatture non pagate al 31-12-2012; Il Vice Presidente ed il Direttore Amministrativo possono sospendere l'avvio delle attività legali per le pratiche appartenenti a quelle Amministrazioni che siano state sempre in regola con i pagamenti e che l'attuale situazione debitoria sia frutto di una momentanea indisponibilità di cassa e che le stesse siano disponibili a sottoscrivere atto transattivo, in cui sia previsto il pagamento di quanto dovuto nel primo semestre 2014. Per quanto attiene il numero di pratiche da affidare agli Avvocati inseriti nella Short list il criterio da seguire è il seguente: Vanno suddivise le pratiche per valore ed ad ogni Avvocato va affidata la pratica del valore più alto in base all'ordine di inserimento nella Short List. Si continuerà il ciclo degli affidamenti come sopra indicato fino ad ultimazione delle pratiche da affidare.

Il Consiglio, ad unanimità di voti approva i criteri sopra riportati per l'affidamento ai legali riportati nella short list delle pratiche relative ai crediti non incassati al 31-12-2012 e demanda il Vice Presidente ed il Direttore Amministrativo per la predisposizione degli atti.

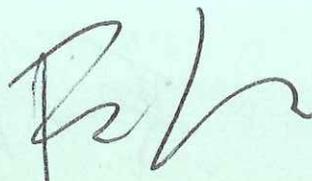
Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:

"Situazione economica al 30-11-2013 - verifica risultati d'esercizio";

Il Presidente sottopone ai Presenti l'elaborato contenente il Bilancio analitico della Società al 30-11-2013 riportante in dettaglio i ricavi ed i costi sostenuti e fatturati per singola voce ed un consistente utile d'esercizio.

Il Direttore propone di portare a chiusura dell'esercizio a costi le spese sostenute per le attività svolte dal personale del CST per la realizzazione del progetto Riuso, qualora i Comuni non provvedono a trasmettere le relative delibere di impegno di spesa a copertura.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto di quanto contenuto nell'elaborato innanzi descritto e dei risultati di gestione delibera di condividere la proposta del Direttore di assumere a carico del CST parte delle spese non coperte da contributo da parte degli Enti Pubblici, sempreché l'importo sia contenuto in quello necessario a riportare un risultato d'esercizio positivo. Evitando così di rideterminare entro la



fine dell'anno le quote sociali dovute dai soci ed emettere le relative note di credito, in base all'importo che sarà determinato dal risultato d'esercizio.

Sul punto 7) : Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno:
"Polizza responsabilità civile ed amministrativa amministratori e direttori - affidamento contratto";

Il Presidente sottopone ai presenti l'offerta dalla Compagnia d'Assicurazione contenente le condizioni per contrarre polizza R.C. a copertura dei rischi per i membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Direttori, che prevede un premio annuo lordo di € 1.222,50.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, accetta la proposta della Compagnia d'Assicurazione ed affidata alla stessa la contrazione di polizza a garanzia R.C. dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Direttori per l'importo e le condizioni contenute nell'offerta.

Sul punto 8) : Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno:
"Situazione Progetto Riuso ";

Il Presidente chiede il rinvio dell'argomento per l'assenza del Direttore Tecnico.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di rinviare l'argomento per le motivazioni espresse dal Presidente.

Sul punto 9) : Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno:
"Varie ed eventuali";

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta di pagamento della somma di € 72.201,60 riportata nella fattura n.4000092 del 14-05-2013 per lavori e materiale per installazione rete locale, dell'importo di € 113.994,10 per la fornitura di switch riportato nella fattura n.4000425 del 29-06-12 e dell'importo di € 42.955,00 per la fornitura del software Sophos riportato nella fattura n. 4000436 del 29-06-2013 da parte del Centro Factoring nell'ambito del parco progetti affidati dal Comune di Salerno.

Il Presidente comunica che informerà della questione il Direttore Tecnico affinché trasferisca i fondi necessari per il pagamento delle suddette fatture.

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 082 alla pagina 085 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso OCIAA 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 _____)

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.