

## 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. 171

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di FEBBRAIO del giorno (06) SEI, alle ore 16:00 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 Renate FARRO 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 Dott. Ruoppolo, ed il Dott. 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. Relazione del Direttore Amministrativo e Presidente dei Sindaci - Relazione del Presidente;
3. Nomina e RASA (Responsabile anagrafe stazione appaltante) L. 179/2012;
4. Nomina Responsabile della trasparenza per adempimenti Legge 190/2012;
5. Rapporto contrattuale con P.A. Digitale - provvedimenti;
6. Liquidazione compensi Avvocato Domenico Capozzolo per vertenze Service & Engeneering e Società Ambiente 2000 Srl;
7. Nomina legale per sostituzione dell'Avvocato Raiola deceduto;
8. 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 nel verbale 170 del 23 Gennaio 2014.

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

**Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Relazione del Direttore Amministrativo e Presidente dei Sindaci - Relazione del Presidente";**

Il Presidente in merito alla convenzione stipulata con Studio K fa presente di essere munito di un parere legale che dichiara scaduto il rapporto convenzionale alla data del 2010, in quanto le norme del D.Lgs. 163/2006 non consentono agli Enti pubblici il rinnovo dei rapporti contrattuali e pertanto occorre rivedere il rapporto e nel frattempo sospendere qualsiasi pagamento.

Il Direttore Amministrativo, deposita agli atti relazione sottoscritta riportante il parere di legittimità sugli atti convenzionali assunti dal CST con la Ditta Studio K e le motivazioni a supporto di tale dichiarazione, tra cui l'applicabilità del D.Lgs. 163/2006 alle Società a far data 2011 come stabilito dall'articolo 4 comma 15 del D.L. 138/2011.

Il Presidente acquisisce la relazione e si riserva di dare le sue considerazioni.

I membri del Consiglio Fimiani e Coppola sulla questione ritengono esaustiva la relazione del Direttore Amministrativo sulla legittimità degli atti e chiedono di deliberare in merito.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenendo validi i rapporti convenzionali con Studio K, deliberano di liquidare le somme riscosse dagli Enti per l'utilizzo degli applicativi per l'anno 2013 e di definire nella prossima seduta i rapporti per l'anno 2014.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Nomina e RASA (Responsabile anagrafe stazione appaltante) Legge 179/2012";**

Il Presidente chiede al Consiglio in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 33 ter, comma 2 della Legge 179/2012 ed al Comunicato del Presidente di procedere alla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante che dovrà essere incaricato alla compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nomina la dipendente Renate Farro Responsabile anagrafe stazione appaltante e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Nomina Responsabile della trasparenza per adempimenti Legge 190/2012";**

Il Presidente sottopone ai presenti la necessità di nominare il Responsabile addetto alla trasparenza per la pubblicazione degli atti prevista dalla Legge 190/2012 da parte delle Società Pubbliche.

Il Consiglio all'unanimità di voti, nomina la dipendente Renate Farro Responsabile della Trasparenza e demanda il presidente per gli atti consequenziali.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Rapporto contrattuale con P.A. Digitale - provvedimenti";**

Il Presidente chiede di rinviare l'argomento ritenendo necessario acquisire in merito relazione dal RUP del Progetto Raffaele Ciaraldi.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel chiedere al Presidente di chiedere al RUP di relazionare in merito per la prossima seduta, delibera il rinvio dell'argomento.

**Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione compensi Avvocato Domenico Capozzolo per vertenze Service & Engineering e Società Ambiente 2000 Srl"**

Il Presidente sottopone ai presenti la lettera dell'Avvocato Capozzolo incaricato per il recupero del credito nei confronti delle su indicate Ditte riportante lo stato dei giudizi e la richiesta di un acconto.

Relazione in merito il Direttore Amministrativo.

*[Handwritten signatures and initials]*

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità di voti, delibera di liquidare l'onorario e le spese legali richieste dal Professionista, demandando il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Nomina legale per sostituzione dell'Avvocato Raiola deceduto";**

Il Presidente sottopone ai presenti la lettera del legale della moglie del defunto avvocato Raiola incaricato per il recupero dei crediti presso gli Enti morosi.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera di incaricare l'Avv. Santoro, professionista inserito nella stessa short list dell'avvocato Raiola, già affidatario di altri incarichi di recupero con uguale rapporto contrattuale e domanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";**

- Il Direttore porta all'attenzione la richiesta della Ditta Trenkwaldner intesa ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria avendo rescisso i rapporti convenzionali al 31 Dicembre 2012.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera la restituzione della cauzione e domanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

- Il Direttore Amministrativo sottopone la richiesta dell'Agenzia delle Entrate intesa ad ottenere il pagamento della tassa di registrazione per la sentenze favorevole nella vertenza con Comune di Ottati.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera il pagamento delle tasse di registrazione e domanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

- Il Direttore Amministrativo sottopone la richiesta del Comune Castel San Giorgio, sollecitante la motivazione del passaggio da Simel a Simel2.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto della richiesta e nel ritenerla di competenza del RUP di Salerno, domanda il Presidente per sollecitare il RUP a dare una sollecita risposta.

- Il Direttore sottopone ai presenti le richieste verbali del Collaboratore e della Ditta AB Informatica e del collaboratore Fortunato Gerardo di ottenere il pagamento delle prestazioni 2013 svolte sul progetto riuso.

Il Consiglio d'Amministrazione ritenendo motivate le richieste di pagamento, domanda il Presidente di provvedere al più presto al saldo di quanto dovuto.

- Il Consiglio d'Amministrazione in merito al prossimo ordine del giorno, delibera all'unanimità di inserire gli argomenti eliminati dal precedente ordine del giorno e di chiedere al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:40, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 088 alla pagina 090 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

(RENATE FARRO