

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. 159

Nell'Anno DUEMILADODICI del mese di NOVEMBRE del giorno (09) NOVE, 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 dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) il Consigliere: FIMIANI GIANLUCA;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, la dott.ssa LUCIANO CATALANA ed il Dott. DONATO ANTEIMI, 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. Risulta presente anche il Consulente Massimo Di Santi.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Progetto Riuso - provvedimenti;
3. Approvazione I° e II° quadrimestre e I° semestre;
4. Verbale Inail, richiesta Inps, nomina legale;
5. Transazione Comune di Pellezzano - comunicazione Avv. Visconti;
6. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "*Letture verbale precedente*".

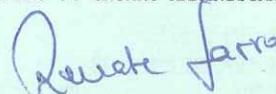
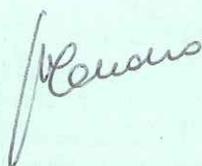
Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 158 del 26.09.2012.

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: "*Progetto Riuso - provvedimenti*";

Il Presidente chiede ai Direttori del CST di relazionare sull'argomento.

Il Direttore Amministrativo fa presente che, ogni giorno, riceve lamentele da parte degli Enti partecipanti per la mancata partenza del progetto Simel. Che i Sindaci, contattati per il versamento della quota, come stabilito dalle convenzioni, comunicano di non provvedere a tanto fino a quanto non iniziano le attività presso i



propri Enti, creando così problemi per la continuità del progetto. Ho contattato il Direttore Tecnico per trovare una soluzione alla questione, prospettandogli di accelerare le operazioni di conversione dei dati necessari per utilizzare i nuovi applicativi di Riuso Simel, così da provare ai Sindaci, l'avanzamento delle attività di progetto. Eventuale sospensione dell'attività di bonifica e messa a regime degli applicativi, di conseguenza, sarà da addebitare al mancato versamento delle quote di progetto a carico degli Enti, poiché non consente di reperire la forza lavoro, appositamente formata dalla Ditta di somministrazione lavoro Trenkwalder. Ritengo che non bisogna sprecare altro tempo ad aspettare di ricevere il versamento delle quote da parte di tutti i soci, considerato che il tempo ultimo per la messa a regime dei servizi è il 30 giugno 2013 e che il ritardo maturato non ci consente altre attese. Siamo già esposti patrimonialmente, in caso di revoca del finanziamento da parte del DigitPA, con la convenzione sottoscritta con PA Digitale per il valore di € 190.900, oltre iva, per i servizi di conversione, migrazione e bonifica iniziale dei dati.

Il Direttore Tecnico, Ciaraldi, in qualità di RUP, e quindi di responsabile dell'intero progetto, nel ribadire la responsabilità del C.d'A. e del Direttore Amministrativo per la mancata attivazione delle procedure coattive necessarie a recuperare le quote a carico degli Enti partecipanti e per le responsabilità patrimoniali che emergeranno dalla mancata attivazione del progetto, si dichiara disponibile a continuare nelle operazioni di migrazione e bonifica iniziale dei dati, sempreché il C.d'A. assuma formalmente il provvedimento di condividere la scelta di continuare le attività e che provvederà, ad ultimazione delle operazioni di conversione e parziale bonifica della banca dati, ad adire legalmente nei confronti degli Enti inadempienti per il recupero delle quote a loro carico, necessarie al pagamento delle prestazioni e forniture di progetto ed, inoltre, la decisione di contrarre polizza fideiussoria a garanzie delle responsabilità amministrativa e contabile per colpa lieve per i Direttori Amministrativo e Tecnico anche con le funzioni di RUP.

Il Presidente fa presente, in merito all'attivazione delle procedure per il recupero delle quote di progetto, che sono state trasmesse in più occasione solleciti e diffide, mediante PEC, agli Enti per il versamento delle quote dovute. Inoltre che sarà impegno del C.d'A di attivare azioni di recupero delle quote, appena ultimate le operazioni di conversione dei dati, attraverso nomina di legali.

Il Consiglio preso atto di quanto riportato dai Direttori in merito al progetto di Riuso Simel e dal Presidente, ad unanimità di voti, delibera di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché provveda a ricercare sul mercato compagnia di assicurazioni per la stipula della polizza su indicata e di rinviare l'argomento relativo alle attività di progetto, ritenuto necessario portare a conoscenza del componente assente, Santangelo, della problematica e dividerne la decisione in considerazione degli effetti che scaturiranno dalla stessa, procedendo a convocare con urgenza il C.d'A. per il giorno 12 novembre prossimo.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Approvazione I° e II° quadrimestre e I° semestre";

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti le relazioni predisposte dal Consulente e dal Direttore Amministrativo relative al I° e II° quadrimestre 2012 e del I° semestre 2012, riportante la situazione economica-patrimoniale e l'attività amministrativa svolta al 31 agosto 2012.

Il Consiglio, esaminati gli atti, approva le relazioni su indicate ed invita il Presidente a trasmettere gli atti per l'approvazione al Consiglio Sindacale e, dopo l'approvazione, alla Sottocommissione di controllo analogo.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Verbale Inail, richiesta Inps, nomina legale";

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di relazionare in merito alla situazione.

Il Direttore Amministrativo rappresenta all'Organo Amministrativo che ad oggi l'INPS non ha fatto pervenire determinazioni in merito al ricorso del 17 settembre 2011, per il pagamento dei contributi richiesti con nota del 30 aprile 2011, notificato a settembre 2011 e che è opportuno interpellare un avvocato del lavoro per il da farsi. Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di dare incarico al Direttore amministrativo di contattare un legale per avere un parere in merito.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Transazione Comune di Pellezzano - comunicazione Avv. Visconti";

Il Presidente porta all'attenzione del C.d'A. la nota dell'Avvocato Visconti del 05-11-2012 prot. 381 contenente la richiesta delle competenze professionali, avendo la Società autonomamente accettata la dilazione del pagamento.

Il Direttore Amministrativo in merito fa presente che nulla è dovuto all'avvocato oltre la somma stabilita per l'avviso bonario, non avendo conferito l'incarico per adire mediante ingiunzione di pagamento, cosa che si provvederà a dare qualora l'Ente non provveda al pagamento di quanto dovuto.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, invita la Segretaria a comunicare il mancato pagamento delle rate concordate da parte del Comune di Pellezzano al Presidente che provvederà a ufficializzare l'incarico all'Avvocato Visconti per il recupero delle somme.

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

Il Direttore porta all'attenzione dei presenti che i Comuni hanno chiesto di apportare migliorie al sito web turistico "I Paesi del Sole, finanziato con il progetto ALI, per permettere una migliore divulgazione nei motori di ricerca e che si è interessato della problematica chiedendo alla Società Opera 21 un parere gratuito in merito che ne dà lettura.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminata la relazione e considerato che occorre trovare i fondi per implementare il sito e per inserirlo nelle prime pagine dei motori di ricerca, chiede la Direttore Amministrativo di tenerne conto nella predisposizione del Bilancio Preventivo.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la richiesta di nota di credito trasmessa via fax, Prot. n. 383 del 8.11.2012 da parte del Comune di Giungano, che chiede, visto la cessione delle quote societarie in data 29.10.2012, di non dover pagare la quota del sito web anno 2011 e 2012 per un totale di € 4800,00, non avendo usufruito del servizio.

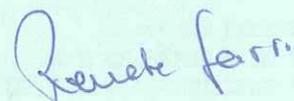
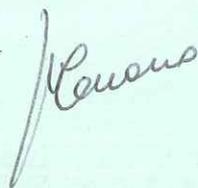
Il Consiglio, ad unanimità di voti, da mandato al Direttore di verificare quanto asserito dal Comune di Giungano e prendere provvedimenti adeguati in merito, al fine di evitare di instaurare un contenzioso che vedrebbe soccombente il CST.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la nota trasmessa del Comune di Laviano, Prot. n. 362 del 03.10.2012 riferendosi alla Fattura Pathnet.

Il Direttore Amministrativo fa presente che l'Ente ha sottoscritto direttamente il contratto della rete SPC con Pathnet, dopo la scadenza del progetto CST avvenuto a maggio 2012, di conseguenza la questione non riguarda il CST.

Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dal Direttore.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la nota trasmessa via fax dal Comune di Valva, Prot. n. 357 del 01.10.2012. relativa al recesso dalla convenzione sottoscritta per la gestione del CST.



Il Direttore Amministrativo fa presente che il su indicato Ente ha partecipato ai progetti riuso mediante assunzione di atto deliberativo di G.C. e di aver sottoscritto l'atto convenzionale di disciplina dei rapporti.

Il Direttore Tecnico rappresenta la responsabile dell'Ente, qualora con la richiesta di recesso, determinasse la revoca del finanziamento per il venir meno del bacino dei 30 abitanti di comuni al di sotto dei cinquemila.

Il Consiglio, prende atto della richiesta, ed invita il Direttore Amministrativo di predisporre ed inviare comunicazione a tutti gli Enti partecipanti delle conseguenze scaturenti da una eventuale recesso dal progetto.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la nota trasmessa via fax dell'Avv. Santoro, Prot. n. 386 e 387 del 8.11.2012 per il recupero credito nei confronto dei Comuni di Roccadaspide, Moio della Civitella e Cicerale.

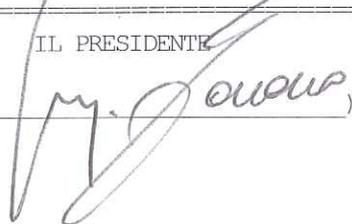
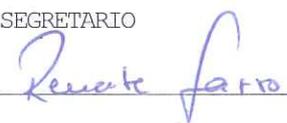
Il Consiglio, ad unanimità di voti, invita il Presidente a conferire l'incarico all'Avvocato di proseguire nelle azioni giudiziarie non avendo ricevuto nessun pagamento da parte dei su indicati Enti.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la nota trasmessa via fax dell'Avv. Visconti, Prot. n. 388 del 8.11.2012 per il recupero credito nei confronto del Comune di Castel San Giorgio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, invita il Presidente a conferire l'incarico all'Avvocato di proseguire nelle azioni giudiziarie non avendo ricevuto nessun pagamento da parte del su indicato Ente.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 055 alla pagina 058 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 )