

## 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.cstsistemasud.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. 168

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di OTTOBRE del giorno (11) UNDICI, alle ore 18:00 presso la sede distaccata del CST di SALERNO, alla VIA PORTACATENA N.34 DI SALERNO, 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) il Consigliere: GIANLUCA FIMIANI;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO, la Dott.ssa LUCIANO CATALANA ed il Dott. DONATO ANTELMÌ, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

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

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Dimissioni Consigliere Dott. Carmine Santangelo - provvedimenti;
3. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
4. 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 166 del 22 Maggio 2013 e 167 del 18 Luglio 2013. 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: "Dimissioni Consigliere Dott. Carmine Santangelo - provvedimenti";**

Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta per PEC in data 28 Giugno 2013 protocollo 232, e successivamente per raccomandata in data 02. Luglio 2013, protocollo 239, attinente alle dimissioni, irrevocabili, dalla carica di Amministratore nonché Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione Carmine Santangelo e della necessità di sottoporre le suddette dimissioni all'attenzione dell'Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni irrevocabile presentate dal membro Carmine Santangelo, delibera di convocare, per il mese di novembre 2013, l'Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre alla stessa la comunicazione di dimissioni presentate.



**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno";**

Il Presidente fa presente ai componenti del Consiglio che, occorre convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre alla stessa le dimissioni del Vice Presidente Santangelo.

Il Consiglio d'Amministrazione ad unanimità di voti, stabilisce di convocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 12 novembre 2013 alle ore 11.00, per trattare il seguente argomento all'ordine del giorno:

1) Cooptazione del Consigliere Carmine Santangelo.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la proposta e dà mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 12 Novembre 2013 alle ore 11.00.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"**

- Il Presidente sottopone ai presenti la richiesta della Sig.ra Renate Farro, che chiede ai sensi dell'art.1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 l'erogazione di una anticipazione sul TFR maturato del 70% per fronteggiare l'impegno economico per acquisto prima casa da parte della figlia Yvonne.

Il Consiglio d'Amministrazione ad unanimità di voti approva la richiesta a seguito di giusta motivazione e decide di dare mandato al Direttore Amministrativo per gli adempimenti necessari per la corresponsione della su indicata indennità.

- Il Presidente sottopone ai presenti la delibera del Commissario straordinario del Comune di Battipaglia n. 17 del 25.09.2013, inviata per PEC in data 30 Settembre 2013, avente all'oggetto: esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 04 comma 02 della convenzione, stipulata in data 22 Febbraio 2007 per la gestione dei servizi di e-gov con il CST.

Nel rappresentare, che l'articolo 04 della convenzione prevede la possibilità di recesso con comunicazione da inviare entro il mese di settembre di ogni anno a decorre dal quinto anno della sottoscrizione e che sono decorsi i termini utili per esercitare tale diritto, fa presente che Ente attualmente non usufruisce di nessun servizio di e-gov, per cui la decisione non determina nessun rifrangenza negativa economica sull'esercizio 2013.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della comunicazione fatta pervenire dal Comune di Battipaglia su riportata e dà incarico al Direttore Tecnico, per quanto di sua competenza, ad interagire con l'ente Comune socio.

- Il Presidente ritenendo necessario adottare provvedimenti nei confronti dei debitori che nonostante i vari solleciti non provvedono a corrispondere le somme dovute, sottopone al Consiglio gli atti trasmessi dal Direttore Amministrativo riportanti i risultati dell'avviso pubblicato sul sito internet il 22 Marzo 2013 per la formazione di Short list Avvocati.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva gli atti trasmessi Direttore Amministrativo in data 12 Giugno 2013, riportanti i risultati della selezione effettuata per la costituzione di short list Avvocati.

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 080 alla pagina 081 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