

## 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. 155

Nell'Anno DUEMILADODICI del mese di APRILE del giorno (13) TREDICI, alle ore 17:30 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) i Consigliere: SANTANGELO CARMINE;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: 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. Richiesta rateizzazione Comune di Perito;
3. Richiesta di rateizzazione Comune di San Rufo;
4. Proposta Comune di Ascea, inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea;
5. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
6. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
7. 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. 154 del 22.03.2012.

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: "Richiesta rateizzazione Comune di Perito";

Il Presidente, porta all'attenzione dei presenti il piano di rientro del Comune di Perito, trasmesso il 19.03.2012, con prot. n. 835, che riporta il pagamento del debito nelle seguenti 4 rate: € 2000,00 luglio 2012, € 2000,00 dicembre 2012, € 3000,00 giugno 2013, € 3436,65 dicembre 2013.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il piano di rientro del debito proposto dal Comune di Perito e demanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Richiesta di rateizzazione Comune di San Rufo";**

Il Presidente, porta all'attenzione dei presenti il piano di rientro del Comune di San Rufo, trasmesso il 11.04.2012, prot. n. 1549, che riporta il pagamento del debito nelle seguenti 7 rate: € 5200,00 giugno 2012, € 3100,00 ottobre 2012, € 3150,00 dicembre 2012, € 3150,00 marzo 2013, € 3150,00 giugno 2013, € 3150,00 ottobre 2013, € 4114,00 dicembre 2013.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il piano di rientro del debito proposto dal Comune di San Rufo e demanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Proposta Comune di Ascea, inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea";**

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la nota trasmessa dall'assessore all'Innovazione Tecnologica dal Comune di Ascea, in data 11.04.2012 mediante posta certificata, riportante la richiesta del proprio Comune e dei Comuni di: Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Futani, Gioi, Moio della Civitella e Pisciotta, di valutare positivamente di istituzione, in una locazione da individuare, di un Centro tecnico distaccato della sede principale del CST di Capaccio, per svolgere le attività previste nell'oggetto sociale per conto dei suddetti Comuni.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel pendere atto di quanto richiesto dai su indicati comuni, delibera di inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio d'Amministrazione, la proposta di apertura di una sede operativa del CST nel Cilento.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci";**

Il Presidente, nel far presente che in conseguenza delle dimissioni del Sindaco del Comune di Capaccio, a cui erano assegnate le funzioni di Presidente del Comitato e della Sottocommissione di Controllo analogo, non sono state convocate adunanze per adempiere ai compiti previsti dallo Statuto e che si rende necessario sollecitare il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio di convocare la Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nell'anno 2011 e sugli atti di Bilancio 2011 e 2012.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Commissario Straordinario del Comune di Capaccio, di convocazione della Sottocommissione e del Comitato di Controllo Analogo per espletare i compiti assegnati dallo Statuto, in data coincidente con quella della Convocazione dell'Assemblea, in orario antecedente di un ora.

**Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno";**

Il Presidente chiede di formulare l'ordine del giorno della prossima Assemblea dei soci e di convocare la stessa nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 aprile alle ore 10.30 in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile alle ore 10.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale precedente;.
2. Approvazione Bilancio 2011,
3. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2011;

4. Determinazione quote sociali di partecipazione;
5. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2012;
6. Liquidazione indennità di risultato anno 2011;
7. Partecipazione capitale sociale - Richiesta Comune di Castellabate;
8. Gestione Servizi tributari - richiesta Comuni Soci;
9. Varie ed eventuali.

**Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"**

Il Presidente, porta all'attenzione dei presenti la comunicazione pervenuta in data odierna del Comune di Ottati per un piano di rientro suddiviso in 9 mensilità, che sarà comunicato dettagliatamente in data 17.04.2012 dopo l'approvazione in Giunta del nuovo responsabile del servizio finanziario Dott. Pasquale Marino.

Il Consiglio, prende atto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Ottati, accetta la proposta e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti le note presentate dai Sindaci dei Comuni di Monteforte Cilento, prot. n. 49 del 15.02.2012 e Trentinara, prot. n.44 del 14.02.2012, contenente la richiesta al CST di interessarsi a ricercare ed a dotarsi di un software per la gestione dei Castagnali, dei livelli e delle affrancazioni, da far utilizzare ai Comuni, considerato che la maggior parte di essi ne hanno esigenza. Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di sottoporre la questione alla prossima Assemblea dei soci, inserendo l'argomento nelle varie ed eventuali.

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che, per la rottura del condizionatore installato nella Farm server di capaccio, occorre urgentemente procedere all'acquisto di un nuovo apparecchio di raffreddamento per non compromettere il funzionamento dei server. Che il direttore Amministrativo ha effettuato una ricerca sul sito Consip per trovare il modello adatto ed il fornitore. Dalla ricerca è stato scelto il modello UNIFIAIR appositamente concepito per le Farm server il cui rivenditore risulta essere Euroimpianti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'acquisto del condizionatore su riportato e l'affidamento alla ditta Euroimpianti srl per il costo di € 7.268,00 oltre iva e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente inoltre, sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione fatta pervenire dall'Avv. Domenico Capozzoli, in data 15-03-2012, riportante la situazione dei giudizi pendenti con le Ditte: Service & Engineering srl e la Società Ambiente 2000.

Il Consiglio prende atto di quanto riportato dal proprio legale sullo stato dei giudizi pendenti.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:20, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 011 alla pagina 013 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

) (FARRO RENATE

)

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.