

**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.cstsystemisud.it  
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656  
Capitale Sociale Euro 103.020,00  
Registro REA SALERNO al n.305874/1999

**VERBALE DEL CONSIGLIO  
D'AMMINISTRAZIONE N. 138**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di APRILE del giorno QUATTORDICI, alle ore 18:30 presso la sede Sociale in 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 risultano presenti:
  - a) i seguenti Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA, SANTANGELO CARMINE.
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA e la Dott.ssa LUCIANA CATALANO, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
  - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO, è assente il Direttore Tecnico RAFFAELE CIARALDI, su invito del Presidente.

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

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura verbale precedente;
2. Organizzazione aziendale - provvedimenti;
3. Stato di erogazione dei servizi ai comuni morosi - provvedimenti;
4. Liquidazione spese;
5. 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. 137 del 5/04/2011.

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: Organizzazione aziendale - provvedimenti.

Il Presidente presenta il punto all'odg come da rinvio del cda del 5/4/2011 in cui il consigliere Santangelo aveva chiesto la trattazione della materia.

Interviene il consigliere Santangelo il quale fa presente che la società dovrebbe meglio strutturarsi per assicurare e garantire i servizi agli enti. La scelta di dotarsi di un organismo di vigilanza nonché il tempestivo adeguamento del DPS dati e sicurezza sul lavoro sono sicuramente dei notevoli passi avanti fatti dalla società in tal senso, ma manca ancora uno sforzo teso al rafforzamento dell'amministrazione ed al servizio tecnico. Ciò implica la destinazione di ulteriori unità lavorative a tali funzioni. Occorre pertanto porre la massima attenzione su una serie di procedure, in particolare:

*Renate Farro*

*Luigi Carrano*

- si devono sicuramente formalizzare gli organigrammi, i mansionari, le funzioni e gli obiettivi dei consulenti;
- le decisioni di rilevante importanza devono portarsi a conoscenza dei responsabili degli uffici di livello inferiore;
- si devono attuare e formalizzare i report direzionali;
- è necessario attuare un sistema di informazione aziendale in relazione agli obiettivi;
- è necessario attivare un organo di staff amministrativo e tecnico che si interfacci costantemente con il cda attraverso i direttori.

Interviene il Presidente che, qualora, le ulteriori risorse dovessero servire per la gestione ordinaria (gestione crediti), non riscontra elementi che evidenziano tale necessità e comunque anche se ci fossero, al momento, la Società non ha le risorse per coprire i costi. Nel caso, invece, dovessero servire per la realizzazione dei progetti occorre attendere la partenza degli stessi, poiché le risorse economiche per la mano d'opera sono negli stessi previste.

Il Consiglio, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Consigliere Santangelo e dal Presidente, all'unanimità di voti delibera di rinviare l'argomento, e di affrontarlo quando ci saranno migliori condizioni economiche o attività di progettuali in corso.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:** Stato di erogazione dei servizi ai comuni morosi - provvedimenti

Interviene il presidente che porta all'attenzione dei membri le schede dei morosi riportanti l'importo, la natura del credito, l'anzianità e gli atti giustificativi della fornitura/servizi ed i vari solleciti nel tempo.

Il C.d'A. chiede ai direttori se il debito è relativo a servizi regolarmente eseguiti ed usufruiti dai debitori.

Interviene il Direttore Amministrativo evidenziando che la maggior parte dei crediti sono riferiti a consulenze e servizi di assistenza software regolarmente forniti e per la restante parte, riferiti alle quote societari ed al servizio del sito web istituzionale, regolarmente fornito con il progetto CST, finanziato dalla Regione Campania.

Interviene il Direttore Tecnico ribadendo che il mancato utilizzo del servizio, regolarmente fornito dal CST, da parte di qualche Ente, comporterà probabilmente la restituzione da parte di costoro della quota di finanziamento regionale, considerato che sono in corso verifiche da parte del DigitPA sulla funzionalità dei servizi finanziati.

Interviene il Collegio dei Sindaci che, nel confermare quanto sopra rappresentato dal Direttore Amministrativo circa la natura dei crediti, chiede che venga attivata la procedura coattiva per il recupero dei crediti.

Il Presidente, inoltre, porta all'attenzione del Consiglio la richiesta del Comune di Valva, intesa ad ottenere lo sgravio delle somme dovute, per difficoltà economiche dell'Ente.

Dopo ampi interventi il C.d'A, ritenendo non giustificato l'eliminazione del credito, non accetta la richiesta e demanda il Presidente per la comunicazione di una eventuale rateizzazione del debito.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di predisporre atto convenzionale e ricerca di mercato per l'incarico legale ai professionisti interessati e delibera di concedere al Comune di Valva la possibilità di rateizzare il credito e di non accettare lo sgravio richiesto, non avendo potere in merito, né elementi di raffronto per valutare le condizioni economiche rispetto agli altri soci.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:** Liquidazione spese;

Sull'argomento il Consiglio, ad unanimità di voti, precisa che all'attenzione del C.d'A, dovranno pervenire, solo per informazione, gli elenchi delle spese sostenute

nel mese precedente e per la liquidazione le spese non autorizzate, non minute, effettuate d'urgenza dal Presidente.

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

Il presidente comunica che nulla vi è da discutere sul punto all'ordine del giorno.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:35 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCLIAA DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO

) (FARRO RENATE