

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.305874/99

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 165

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di APRILE del giorno (15) QUINDICI, 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: CARMINE SANTANGELO e GIANLUCA FIMIANI;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: 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.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Relazione III° quadrimestre 2012;
3. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
4. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
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. 164 del 20.03.2013.

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: "Approvazione Relazione III° quadrimestre 2012";

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III trimestre e II semestre 2012, predisposta dal presidente, dal Consulente e dai Direttori, riportante i risultati economici, le attività gestionali eseguite e la conformità delle stesse alla programmazione, al Bilancio preventivo, ai regolamenti ed alla normativa vigente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la relazione relativa al III quadrimestre e II semestre 2012 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere

del Collegio dei Sindaci di trasmettere la stessa al Comitato ed alla Sottocommissione di controllo Analogo, per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci"

Bisogna contattare il Presidente del Comitato Analogo del Comune di Capaccio di convocare la Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nell'anno 2012 e sugli atti di Bilancio 2012 e 2013.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo 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 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto 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 24 aprile alle ore 10.30 in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile alle ore 10.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

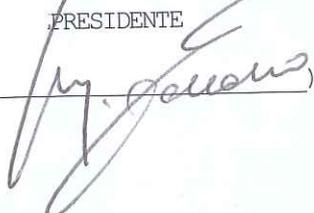
1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Bilancio 2012,
3. Esame relazione gestionale III° quadrimestre ed annuale 2012;
4. Determinazione quote sociali di partecipazione;
5. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2013;
6. Liquidazione indennità di risultato anno 2012;
7. Varie ed eventuali.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente comunica che il Comune di San Cipriano Picentino ha trasmesso la revoca della partecipazione alla compagine sociale. L'uscita dalla compagine prevede la cessione delle quote e pertanto sarà necessario informare il Comune che si dovrà interessarsi di trovare l'acquirente per l'acquisto delle quote sociali, in mancanza le stesse potranno essere cedute ai soci, attivando il diritto di prelazione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:15, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 074 alla pagina 075 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCTAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

IL PRESIDENTE
(LUIGI CARRANO)



IL SEGRETARIO
(RENATE FARRO)



LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.