

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 0305874/1999

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 146

Nell'Anno DUEMILAUNDICI, del mese di LUGLIO, del giorno QUINDICI, alle ore 19:00, presso la sede Sociale CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, si è riunito regolarmente convocato, secondo le norme previste negli articoli dello statuto sociale, 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 Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA, la Dott.ssa LUCIANA CATALANO ed il Dott. DONATO ANTELMi, 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 schema di convenzione per incarico legale e di avviso pubblico di selezione professionista legale;
3. Variante Progetto SAX-P, richiesta del Comune di Salerno;
4. Relazione attività societaria I° quadrimestre 2011;
5. Convocazione Assemblea ordinaria in prima e seconda seduta per trattare il seguente ordine del giorno:
 - a) Approvazione verbale precedente.
 - b) Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2011/2014.
 - c) Determinazione indennità/gettone di presenza e di risultato spettanti ai membri del C.d'A. della Società.
 - d) Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2014;
 - e) Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
 - f) Esame relazione gestionale I° quadrimestre 2011;
6. 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. 145 del 30/06/2011.
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: "Approvazione schema di convenzione per incarico legale e di avviso pubblico di selezione professionista legale";

Il Presidente, sottopone all'attenzione dei presenti lo scheda di convenzione per incarico legale per il recupero delle somme non versate dagli Enti al 31-12-2009, nonostante la possibilità concessa di rateizzare il debito.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva lo schema della convenzione e demanda al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Variante Progetto SAX-P, richiesta del Comune di Salerno";

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la richiesta da parte del Comune di Salerno di apportare variante al Progetto SAX-P.

Nello specifico viene richiesto di utilizzare i fondi previsti per la comunicazione affidati alla Cooperativa Sol.Co.Agro., avendo l'Ente già realizzato in modo autonomo tale servizio, per attività tecnica professionale di analisi e distribuzione dei canali ampliati dal progetto "wi fi libero per tutti".

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta del Comune di Salerno di apportare variante al Progetto SAX P e demanda al Presidente di inoltrare formale richiesta alla Cooperativa Sol.Co.Agro, affidataria del servizio, di accettazione, senza oneri aggiuntivi, della variante.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Relazione attività societaria I° quadrimestre 2011";

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la relazione del 1° quadrimestre 2011 della gestione economica finanziaria della Società. Dal Raffronto dei dati economici con l'esercizio 2010 emerge una attività in linea con la programmazione approvata ed un'oculata gestione finanziaria.

Il C.d'A., ad unanimità, approva la relazione predisposta dal Presidente e dai Tecnici e chiede allo stesso di trasmetterla al Collegio Sindacale per il parere, alla Sottocommissione di controllo analogo per la verifica prevista dal regolamento, ed al Assemblea dei Soci, in occasione della prossima seduta, come previsto dallo Statuto.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea ordinaria in prima e seconda seduta per trattare il seguente ordine del giorno:

- g) Approvazione verbale precedente.
- h) Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2011/2014.
- i) Determinazione indennità/gettone di presenza e di risultato spettanti ai membri del C.d'A. della Società.
- j) Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2014;
- e) Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
- f) Esame relazione gestionale I° quadrimestre 2011;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 luglio 2011, alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 30 luglio 2011, ore 11,00 in seconda convocazione, con l'ordine del giorno sopra riportato.

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

- **D.Lgs. 81/2008**

Il Presidente nel rappresentare di aver effettuato, per ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. su indicato, ricerca di mercato per affidare il servizio e che la migliore offerta è pervenuta dal Dott. De Rosa Antonio di Capaccio, chiede di deliberare l'affidamento del servizio;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'offerta del Dott. De Rosa ed affida a questi il servizio previsto dal D.Lgs. su indicato.

- **Richiesta unità comune di Agropoli**

Il Presidente dà lettura della richiesta del Comune di Agropoli di un'ulteriore unità per l'attività informatica sulla gestione della banca dati tributaria del suddetto Ente,

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta nell'ambito del contratto convenzionale in atto, sempreché il compenso sia preventivamente impegnato dall'Ente e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

- **Richiesta unità comune di Monteforte Cilento**

Il Presidente dà lettura della delibera della G.C. n. 39 del 04-07-2011 del Comune di Monteforte Cilento intesa ad avere preventivo di spesa per il supporto gestionale sull'attività amministrativa-demografica di natura informatica e tecnologica, da svolgere con una unità presso l'Ente.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, approva di fornire ulteriori servizi informatici di supporto alle attività amministrative e demografiche, nell'ambito del rapporto convenzionale in essere, sempreché il compenso sia regolarmente impegnato dall'Ente e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

- **Richiesta Comune di Palomonte**

Il Presidente dà lettura della nota del Comune di Palomonte intesa ad ottenere una riduzione del canone per l'utilizzo del sito web istituzionale, dell'importo di € 500 iva compresa, per le stesse motivazioni adottate negli anni precedenti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di approvare la richiesta di rideterminazione del canone per l'anno 2011 e di sottoporre la questione all'Assemblea dei soci, in occasione della determinazione del riparto delle spese del servizio per fasce di abitanti per l'anno 2012.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:30, 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 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

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO

) (FARRO RENATE

)

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.