

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. 178

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di LUGLIO del giorno (15) QUINDICI alle ore 18:20 presso la sede di Sociale CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, 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) I Consiglieri: ADAMO COPPOLA e GIANLUCA FIMIANI;
 - b) Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. RUOPPOLO Gennaro, il Dr. Donato ANTEIMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) Assiste ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine VERTULLIO su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale del Consiglio d'Amministrazione n. 176 del giorno 26 giugno 2014;
2. Convocazione Assemblea soci per il giorno 28 luglio 2014, ore 10,00 in prima convocazione ed il giorno 29 luglio 2014, ore 10 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 - Nomina componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società triennio 2014/2017;
 - Determinazione indennità/gettone presenza e di risultato spettante a i membri del Consiglio d'Amministrazione della Società;
 - Nomina dei tre membri effettivi e due componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014/2017;
 - Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura ed approvazione verbale del Consiglio d'Amministrazione n. 176 del giorno 26 giugno 2014".

Il Presidente, nel dare lettura di quanto riportato nel verbale 176 del 26 giugno 2014, sottoposto dal Vice Presidente, fa presente che non risponde a verità l'abbandono della seduta a seguito della mancata approvazione del punto 2) in quanto



ha anche fatto le seguenti riflessioni sul punto 3): "Non ho affrontato la discussione del punto all'ordine del giorno in quanto il debito nei confronti della Tempor era così elevato da non permettere di assumere altri impegni a carico della Società e chiede al Consiglio d'Amministrazione di riportare ciò nel suddetto verbale rettificandolo anche con la mia firma a prova di quanto detto.

Prendono la parola il Vice Presidente Coppola ed il Consigliere Fimiani per far evidenziare che il contenuto del verbale è stato già sottoposto all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 07 luglio 2014 verbale n. 177, che ne viene data lettura. Aggiungono, inoltre, che nella seduta del 26 giugno 2014, durante la discussione del secondo punto all'ordine del giorno "Progetto Riuso - Avv. Rosati Michele, attività di recupero crediti- relazione" e l'abbandono della seduta da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, per la mancata ratifica dell'incarico all'Avv. Rosati per le diffide al pagamento e le ulteriori azioni legali, dopo aver richiesto, in merito al punto 3) dell'ordine del giorno non ancora in discussione, relativo al rinnovo dell'affidamento di somministrazione lavoro per le attività di assistenza e consulenza ordinaria del Centro sospese, al Direttore Amministrativo un prospetto riportante la spesa necessaria solo del personale addetto a tale servizio e la trasmissione dello stesso a mezzo e-mail, affinché il lunedì successivo ci si riunisca per risolvere la questione dei servizi sospesi, e dell'abbandono contestuale della seduta anche da parte del Presidente del Consiglio Ruoppolo, il Consiglio, regolarmente costituito nel quorum con la presenza degli altri due membri ed assistito dal Revisore Antelmi e l'assunzione della Presidenza da parte del Vice Presidente Coppola, per assenza non giustificata del Presidente, ha continuato a trattare l'ordine del giorno ed a deliberare in merito, come riportato nel verbale n. 176, che ne ridà lettura. Tanto viene confermato anche dal Sindaco Antelmi e dal Direttore Amministrativo.

I Consiglieri chiedono al Presidente di motivare la mancata ufficializzazione dei verbali n. 174 e 175 nel registro del Consiglio d'Amministrazione, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso.

Chiedono, inoltre, al Presidente di:

- giustificare la mancata convocazione del Consiglio d'Amministrazione per il 30 Giugno 2014, richiesta in data 27 Giugno 2014 protocollo 137 dai membri del Consiglio d'Amministrazione, per trattare argomenti urgenti ed indifferibili che stanno compromettendo la regolare gestione dei servizi;
- giustificare la mancata presenza nel Consiglio del 07 Luglio 2014, convocato d'urgenza, in data 02-07-2014 su richiesta dei membri del Consiglio d'Amministrazione, per discutere dei gravi disservizi rappresentati dai Comuni soci, causati dalle inadempienze nella gestione dei servizi da parte del Presidente, e per convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche scadenti il 28-07-2014;
- motivare la contestazione della legittimità delle sedute di Consiglio d'Amministrazione, atteso che la convocazione era stata stabilita nella seduta del 26-06-2014 verbale 176 e, comunque, richiesta dai soci per risolvere i disservizi creati dai comportamenti ingiustificati del Presidente nella gestione dei servizi, come rilevati nel verbale n. 177 del 07 Luglio 2014;
- giustificare la riconvocazione dell'Assemblea dei soci per il 28 Luglio 2014, con data successiva a quella del 18 Luglio 2014, stabilita dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 07 Luglio 2014, per ottemperare alle richieste del Comune di Felitto con nota del 02 Luglio 2014 protocollo 146 ed a quelle verbali dei soci dei Comuni di Agropoli e Capaccio, rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, ufficializzate rispettivamente con note trasmesse in data 10 Luglio 2014 protocollo 17315 e protocollo 27782.



Il Consiglio, ad unanimità di voti e con astensione del Presidente, in quanto non presente nei punti successivi al 2) del verbale n. 176/2014, prendono atto della corrispondenza del contenuto riportato nei verbali n. 176 e n. 177 a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea soci per il giorno 28 luglio 2014, ore 10,00 in prima convocazione ed il giorno 29 luglio 2014, ore 10 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:"

- Nomina componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società triennio 2014/2017;
- Determinazione indennità/gettone presenza e di risultato spettante a i membri del Consiglio d'Amministrazione della Società;
- Nomina dei tre membri effettivi e due componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014/2017;
- Determinazione del compenso annuo al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale.

I Consiglieri Coppola e Fimiani, in merito ribadiscono quanto già riportato al punto 1) dell'ordine del giorno e, precisamente, che la convocazione dell'Assemblea dei soci è stata già stabilita nella seduta del 07-07-2014 con verbale n. 177, per il 18-07-2014 in prima convocazione e per il 19-07-2014 in seconda convocazione, per ottemperare alle richieste del Comune di Felitto con nota del 02-07-2014 prot. 146 ed a quelle verbali dei soci dei Comuni di Agropoli e Capaccio, ufficializzate rispettivamente con note trasmesse in data 10-07-2014 prot. 17315 e prot. 27782, rappresentanti da soli la maggioranza del capitale sociale, e per risolvere i gravi disservizi creati dalle inadempienze del Presidente nella gestione delle attività ai soci.

La legittimità della convocazione deriva dall'applicazione dagli artt. n. 2379 sulla irregolarità dell'avviso e n. 2479 del C.C. che assegna ai soci rappresentanti 1/3 del capitale sociale il diritto di convocare l'Assemblea.

Il Consiglio, con voto favorevole dei membri Coppola e Fimiani ed astensione del Presidente, nel ritenere valida e legittima la convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 18 luglio 2014, in prima convocazione, e per il giorno 19 luglio 2014, in seconda convocazione, per le motivazioni innanzi esposte, delibera di non accogliere la richiesta del Presidente di riconvocare l'Assemblea dei soci per il giorno 28 luglio 2014.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali".

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 015 alla pagina 017 nel Libro 05 Organo Amministrativo Vidimato in data 23 Maggio 2013 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2267/13/04 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO _____) (GIANLUCA FIMIANI _____)

PRESIDENTE PRO TEMPORE (ADAMO COPPOLA _____)

LIBRO 05 ORGANO AMMINISTRAT.