

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. 149

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di NOVEMBRE del giorno SEDICI, alle ore 16:30 presso la sede 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: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, 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. Progetto Riuso - provvedimenti;
3. Progetto Comune di Salerno - provvedimenti;
4. Relazione II. quadrimestre C.d'A.;
5. Approvazione bando short list Professionisti per Progetto e-gov;
6. Approvazione bando short list Avvocati;
7. Chiusura lavori Progetto SAX-P;
8. Programmazione lavori C.d'A.;
9. Comunicazione Comune di Battipaglia - presa d'atto e dimissione di tutti i servizi di connettività;
10. Enti Soci che non hanno acquisito a proprio carico la rete Spc, determinazione canoni e provvedimenti;
11. 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. 148 del 29.09.2011.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Renate Farro
Perusso

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso - provvedimenti";

Il Presidente in merito all'argomento all'ordine del giorno, chiede al Direttore Amministrativo di riportare la cronistoria delle attività fin ad oggi svolte nell'ambito del progetto Riuso, che vengono dallo stesso illustrate e di seguito in sintesi riportate:

- Partecipazione all'avviso del 06-02-2007 del CNIPA per la linea di azione 2 - Riuso) di e-gov del Comune di Salerno;
- Progetto codificato CNIPA n. 463 - Riuso Simel, pari ad € 3.041.000,00, oltre all'ampliamento del sistema per un valore di € 759.000,00.
- Approvazione del su indicato progetto da parte del CNIPA con delibera n. 41/2009 con un cofinanziamento di € 979.538,00, di cui € 783.630,00 per Riuso destinati al CST ed € 195.900,00 per ampliamento destinati al Comune di Salerno.
- Convenzione sottoscritta dal Comune di Salerno ed il DigitPA (ex CNIPA) il 21/04/2011;
- Partecipazione all'avviso del 07-07-2009 DD 226, della Regione Campania per il cofinanziamento del progetto Riuso Simel, per le aggregazioni superiori a 100.000 abitanti;
- Verbale del C.d'A. n. 113 del 26-06-2009, di approvazione dello schema di delibera di partecipazione al progetto di Riuso da assumere da parte dei partecipanti ;
- Verbale del C.d'A. n. 117 del 02-12-2009, con il quale è stata approvata la partecipazione all'avviso regionale per le aggregazione superiori a 100.000 abitanti;
- Verbale Assemblea n. 32 del 19-05-2010, contenente la relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere nell'ambito dei progetti ALI-RIUSO-SCACCO (Bando somministrazione lavoro, convenzione di disciplina dei rapporti con i soci, ecc.) e la delega al Presidente all'immediata attivazione delle procedure necessarie alla realizzazione dei progetti; inoltre l'individuazione degli Enti piloti per il progetto Scacco (Agropoli, Capaccio, Casal Velino, Pellezzano, Castel San Giorgio, Giungano, Prignano C.);
- Verbali del C.d'A. n. 123 del 23-06-2010 e 127 del 08-10-2010, con i quali sono stati approvati lo schema convenzionale di disciplina dei rapporti nell'ambito del progetto riuso e gli elaborati contenenti il riparto dei costi, in base alle convenzioni sottoscritte dagli Enti;
- Verbale del C.d'A. n. 126 del 22-09-2010, con il quale è stato deciso di procedere alla pubblicazione del bando di somministrazione lavoro per le attività del progetto riuso, in attesa dei risultati del progetto candidato a cofinanziamento regionale;
- Approvazione, con DD 103 del 29-11-2010, del su indicato progetto da parte della Regione Campania, cofinanziato per l'importo di € 783.937,33 per le attività di Riuso del CST;
- Verbale del C.d'A. n. 134 del 11-02-2011, di presa d'atto del DD. 103/2010 e di autorizzazione all'apertura di c/c postale per il progetto riuso;
- Verbale del C.d'A. n. 137 del 05-04-2011, di presa d'atto della composizione dell'aggregazione e incarico ai Direttori per la stipula delle Convenzioni con DigitPA e Regione Campania.
- Verbale Assemblea n. 33 del 29-04-2011, contenente la determinazione dei partecipanti e delle quote di cofinanziamento a carico degli stessi per la realizzazione del progetto Riuso Simel ed, inoltre, il mandato al C.d'A. di predisporre gli atti per l'avvio del progetto;

- Verbale Assemblea n. 34 del 09-05-2011, approvazione degli elaborati contenente la composizione dell'aggregazione ed riparto dei costi a carico dei partecipanti, tenendo conto delle contribuzioni del DigitPA e della Regione Campania e mandato al C.d'A. di predisporre gli atti per l'avvio del progetto;
- Verbale del C.d'A. n. 148 del 29-09-2011, d'atto dello stato d'attivazione del progetto, incarico alla PA Digitale per la realizzazione del software per l'importo previsto da progetto, incarico alla Trenkwalder per il bando di selezione del personale, avvio delle attività con personale del CST per i Comuni pilota, utilizzo delle risorse regionali per finanziare il costo del personale.

Dopodiché chiede all'Ing. Ciaraldi di illustrare l'argomento da trattare.

L'ing. Ciaraldi, prende la parola e nell'evidenziare, ancora una volta, la necessità di ottenere i provvedimenti, da parte degli Enti, di impegno di spesa per il finanziamento delle quote a loro carico, al fine di poter far fronte agli impegni che saranno presi per la realizzazione del progetto, dà lettura:

- della determina n. 4945 del 16-11-2011, con la quale ha affidato al CST la realizzazione delle attività previste nel Riuso Simel, cod. 463, limitatamente alle attività di riuso per Enti utilizzatori ed ha disposto il trasferimento dell'importo previsto nel progetto pari ad € 783.630,00;
- del preventivo di spesa della ditta PA Digitale trasmesso via PEC il 10 novembre 2011 prot. 3359, richiesto in data 18 settembre 2011 nella sede operativa della Società di Arezzo, come stabilito nel precedente verbale n. 148/2011, in quanto soggetto titolare della soluzione denominata Simel, codice progetto DigitPA con iscrizione a catalogo 463, per l'attività di migrazione dati dei Comuni aderenti al progetto riuso Simel dell'importo totale di € 190.900 oltre iva, suddivisi in € 140.400 oltre iva, per la fornitura del programma di conversione ed attività di conversione in € 50.400 oltre iva per attività di controllo e verifica;
- fa presente che le su indicate attività sono previste nel quadro economico del progetto al punto: Soluzioni/System integration A.3.3 "sviluppo software e servizi professionali" e che le stesse sono finanziate dal trasferimento innanzi indicato.

Il Consiglio, nel prendere atto della relazione dei Direttori e della copertura finanziaria dei costi, ad unanimità di voti, accetta l'offerta della Società PA Digitale ritenendola congrua ed affida, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione delle attività ed al costo, come riportato nel preventivo presentato dalla su indicata ditta, inoltre da mandato al Direttore Amministrativo di sollecitare agli Enti la trasmissione dei provvedimenti di impegno di spesa.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto Comune di Salerno - provvedimenti";

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno,

L'ing. Ciaraldi chiede il rinvio del presente punto all'ordine del giorno, in quanto la Regione Campania, nonostante le varie richieste non ha provveduto al versamento dell'acconto previsto da contratto.

Il Presidente, nel far presente di aver attestato con nota del 28 settembre 2011 l'avvio delle attività relative ai Progetti del Comune di Salerno (verb. n. 148 del 29 settembre 2011 contenente l'accettazione dell'incarico e predisposizione della documentazione necessaria alla ricerca dei soggetti a cui affidare parte delle attività), chiede di approvare la sospensione delle stesse, fino quando non sarà sottoscritto l'atto convenzionale.

L'ing. Ciaraldi rappresenta ai presenti di aver inviato alla Regione Campania a mezzo PEC, il 17-10-2011 le su indicata note.

*Revista per
P. Ciaraldi*

Il Consiglio, ad unanimità di voti, accetta la proposta dell'Ing. Ciaraldi ed approva il rinvio dell'argomento.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Relazione II. quadrimestre C.d'A";

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, leggendo la relazione predisposta per il controllo analogo. Interviene il cons. Santangelo il quale parendo dalla descrizione di alcune attività della società svolte nel quadrimestre interessato dalla relazione sottolinea la necessità da parte del CDA di ricevere dei report periodici e dettagliati che consentano di arricchire le relazioni previste dai regolamenti interni.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità delibera:

- di approvare la relazione relativa al 2° quadrimestre 2011 consegnandone copia al presidente del collegio sindacale, presente al CDA, per il parere e la successiva trasmissione al comitato di controllo analogo ;
- accogliere la proposta del consigliere Santangelo in merito ai report che il CDA deve ricevere periodicamente invitandolo a formulare una proposta nel prossimo CDA;

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Approvazione bando short list Professionisti per Progetto e-gov";

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, e passa la parola al direttore amministrativo dott. Carmine Vertullo il quale chiede il rinvio dell'argomento per meglio definire, con l'ing. Ciaraldi, i requisiti delle professionalità occorrenti per la realizzazione delle attività previste da progetto.

Il Consiglio, all'unanimità, accetta la proposta del Direttore Amministrativo e delibera di rinviare l'argomento.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Approvazione bando short list Avvocati";

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, e comunica che a seguito della pubblicazione del bando relativo alla short list degli avvocati sono state presentate nei termini stabiliti le seguenti 16 domande elencate in ordine di presentazione sulla base del timbro postale di spedizione od in mancanza su quello di arrivo.

	Nominativo	Indirizzo		Prot.	Data
1	Visconti Pasqualina	Via Roma 16	84122 Salerno	351	21/10/2011
2	De Bonis Francescopaolo	Via Luigi Cacciatore 22	84121 Salerno	352	21/10/2011
3	Mittente sconosciuto		84125 Salerno	353	24/10/2011
4	Carbognani Barbara	Via Duomo 314	80133 Napoli	354	24/10/2011
5	De Marco	Via S.D'Aquisto 67	84047 Capaccio	355	25/10/2011
6	Algieri Cosimina	Via Italia 61, 177	84047 Capaccio	356	25/10/2011
7	Pollio Nadia	Via delle Acacie 8	80063 Piano di Sorrento	357	26/10/2011
8	Raiola Alberto	via Perris 14	84012 Angri	358	26/10/2011
9	Vairo Guglielmo	Via Madonna Delle Grazie 15/A	84065 Piaggine	359	27/10/2011
10	Mittente sconosciuto		84134 Salerno	360	27/10/2011
11	Pellecchia Alfredo		84122 Salerno	361	27/10/2011
12	Orlando Renato	Via Giudici 43	84012 Angri	362	27/10/2011

13	Cicatiello Sonia	Via E. Rescigno 34	84086 Roccapiemonte	363	27/10/2011
14	Santoro Alessandro	Piazzatta F.Cerrenza 4	84121 Salerno	364	27/10/2011
15	Mittente sconosciuto			367	28/10/2011
16	Iuzzolino Ornella	Via Piano 13	84029 Sicignano degli Alburni	368	28/10/2011

Le buste vengono aperte ed il direttore redige elaborato contenente gli ammessi e non e la Short list, contenente l'elenco, in ordine di migliore offerta economica (% di ribasso dei minimi tariffari) in ambito delle specifiche competenze.

		A.Civile	B.Penale	C.Amm.vo	D.Tributario		di difesa
1	Barbara Carbognani			X	X	50	50
2	Pasqualina Visconti	X				30	30
3	Alessandro Santoro	X		X	X	25	50
4	Alberto Raiola	X				20	20
5	Sonia Cicatiello	X	X	X		20	20
6	Nadia Pollio	X	X	X	X	15	15
7	Francesco De Marco	X			X	10	10
8	Alfredo Pellecchia	X				10	5
9	Vincenzo De Luca	X	X		X	10	10
10	Nicola Crisci	X		X		5	5
11	Cosmina Algieri	X			X	3	3

Partecipanti esclusi	Motivazione
1 Ornella Iuzzolino	Manca offerta economica
2 Guglielmo Vario	Manca offerta economica
3 Luca Primicerio	Manca offerta economica
4 Orlando Renato	Manca offerta economica
5 Francesco Paolo De Bonis	Manca offerta economica

Interviene il consigliere Santangelo chiedendo di rendere immediatamente operativa la short-list con le nomine per il recupero dei crediti verso i Comuni Morosi da più anni inserendo nel prossimo CDA un apposito punto all'odg.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità delibera di approvare la short list Avvocati così come su formata e di accogliere la proposta del consigliere Santangelo rinviando le nomine per il recupero dei crediti al prossimo CDA, chiedendo al Presidente di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Chiusura lavori Progetto SAX-P".

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico di illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. Ciaraldi fa presente che sono stati ultimati i lavori previsti dalla variante del progetto Sax P e che è stato redatto, dal Direttore dei lavori Prof. Passeri, lo stato finale di avanzamento dei lavori del progetto per l'importo di € 30.681,82, oltre iva da dover corrispondere alla Società Sol.Co.Agro, dandone lettura e che lo stesso sarà sottoscritto dal su indicato direttore dei lavori nei primi giorni del mese di dicembre avendo erroneamente dimenticato di apporre la firma. L'urgenza di

Archie ferr...
Passeri

chiudere il progetto viene data dalla necessità dalla Ditta di ottenere il pagamento delle prestazioni prima della fine dell'anno per far fronte agli impegni presi.

Il Consiglio, ad unanimità, approva lo stato finale dei lavori del progetto SAX P, che riporta la liquidazione dell'importo di € 30.681,83, oltre iva alla Ditta Sol.Co.Agro., demandando il Presidente per i provvedimenti consequenziali ed al pagamento ad avvenuta sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dei Lavori, prof. Passeri.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Programmazione lavori C.d'A":

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al consigliere Santangelo, il quale chiede espressamente al CDA di programmare i lavori al fine di consentire a tutti di essere presenti e propone di fissare sin d'ora le date dei prossimi CDA in due sedute mensili come da calendario seguente:

Martedì 29/11/2011 ore 18,00
Martedì 13/12/2011 ore 18,00
Martedì 20/12/2011 ore 18,00
Martedì 10/01/2012 ore 18,00
Martedì 24/01/2012 ore 18,00
Martedì 7/02/2012 ore 18,00
Martedì 21/02/2012 ore 18,00

Il consigliere Santangelo propone inoltre che l'ordine del giorno composto da massimo 4 punti (salvo urgenze) dovrà essere trasmesso a cura della segreteria via PEC almeno 5 giorni prima della riunione. Pertanto i consiglieri o direttori che richiedono la discussione di argomenti da parte del CDA dovranno farlo nei termini stabiliti.

Qualora i partecipanti al CDA non posseggano un indirizzo di posta certificata la società provvederà ad attivarne uno su loro indicazione.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità delibera di accogliere la proposta del consigliere Santangelo e manda alla segreteria per l'attuazione di quanto stabilito.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Comunicazione Comune di Battipaglia - presa d'atto e dimissione di tutti i servizi di connettività":

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno,

L'Ing. Ciaraldi fa presente che con la dismissione del sito web, il Comune non potrà più utilizzare le risorse di hardware, software, connettività, sicurezza messe a disposizione dal CST, finanziate dalla Regione Comunale, in quanto il sito web è parte integrante delle stesse.

Pertanto, occorre comunicare all'Ente che il recesso comporterà la dismissione di tutti i servizi attualmente utilizzati.

Per quanto attiene la collaborazione per definire la strategia per la migrazione del sito, questo Ente, avendo in cantiere la partenza dei progetti Ali, Riuso e Scacco non ha la possibilità di mettere a disposizione risorse professionali per tale attività.

Per quanto attiene la fornitura dei dati contenuti nel data base del sito web, gli stessi possono essere prelevati direttamente dall'Ente dalle pagine web, mediante stampa o strumenti che producono contenuti elettronici.

Il Direttore Amministrativo fa presente che l'Ente non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria.

Arush Faro
Merano

Il Consiglio, ad unanimità, nel prendere atto della relazione dei Direttori, chiede al Presidente di riscontrare la nota del Comune di Battipaglia, riportando nella stessa le osservazioni espresse dal Direttore Tecnico in merito alla richiesta di dismissione del sito web e la richiesta di regolarizzare la propria posizione debitoria.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Enti Soci che non hanno acquisito a proprio carico la rete Spc, determinazione canoni e provvedimenti":

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico di illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. Ciaraldi chiede al Consiglio di deliberare la chiusura dei servizi in hosting per gli Enti che non hanno provveduto, nonostante vari inviti, a sottoscrivere con il fornitore Consip, Pathnet, il contratto per la rete SPC, che attualmente stanno continuando ad usufruire.

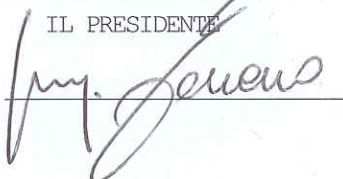
Il Consiglio, ad unanimità, dà mandato al Presidente di procedere alla revoca dei rapporti contrattuali per i servizi di hosting per gli Enti che, nonostante formali avvisi, non hanno provveduto a sottoscrivere contratto per l'utilizzo della rete SPC.

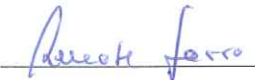
Sul punto 11): Il Presidente chiede di discutere del undicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il presidente a seguito di quanto deliberato propone la fissazione del prossimo CDA per il giorno 29/11 ore 18,00 con il seguente ordine del giorno oltre le integrazioni possibili fino al quinto giorno prima della seduta:

1. conferimenti incarichi legali per recupero crediti verso i comuni morosi;
2. organizzazione interna e consulenze esterne ;
3. conferimento compiti del consiglio di sorveglianza al collegio sindacale;

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 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
(LUIGI CARRANO )

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE )