

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. 143

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di GIUGNO del giorno DICIASETTE, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, si è riunito regolarmente convocato, secondo quanto previsto 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. 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, su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Richiesta proroga Progetto ALI;
3. 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. 142 del 24/05/2011.

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: "Richiesta proroga Progetto ALI";


Il Presidente, sottopone all'attenzione dei presenti, l'e-mail trasmesso dal Funzionario del DigitPa in data 13-06-2011, con il quale comunica che è scaduto il 13 maggio 2011 il milestone D, e chiede l'invio delle motivazioni del ritardo con la relativa documentazione. In merito chiede il rinvio dell'argomento per la mancata presenza del Direttore Tecnico Ciaraldi.

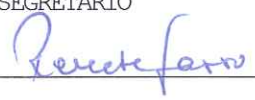
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente, in merito ai fatti accaduti nei giorni scorsi attinenti all'invio di e-mail da parte della Segreteria ai Sindaci dei Comuni Soci, contenente l'invito a partecipare alla conferenza stampa promossa dalla Regione Campania per lunedì 20 giugno alle ore 11,00 presso l'aula consiliare del Comune di Agropoli per la presentazione del Piano Regionale di Azione per la Ricerca & Sviluppo, l'innovazione e l'ICT, chiede al Direttore Amministrativo di conoscere il promotore dell'iniziativa ed il perché non ne è stata portata a conoscenza il C.d'A, con relazione scritta.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE
(LUIGI CARRANO )

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE )