

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.184

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di DICEMBRE del giorno (17) DICIASETTE alle ore 17:30 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 Adamo Coppola, assistito da Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
 - che alla riunione sono presenti:
 - a) I Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI e CARMINE D'ALESSANDRO;
Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Donato ANTELMi, ed il Dr. Marco PEDUTO ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
Assiste ai lavori il 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. Progetto Riuso CST-ALI - provvedimenti;
3. Attività di assistenza e consulenza ai soci, anno 2015 - provvedimenti;
4. Liquidazione spese;
5. Richiesta di adeguamento programma software Anagrafe SIMEL 2 del Comune di Pontecagnano Faiano - provvedimenti;
6. Richiesta nota di credito per fattura di quota societaria anno 2012 del Comune di Laviano - provvedimenti;
7. Nucleo anticorruzione - provvedimenti.

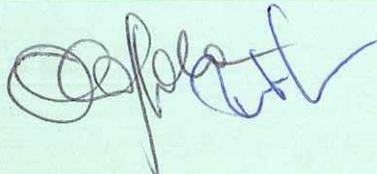
Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 183/2014".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 183/2014;

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

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso CST-ALI - provvedimenti".

Il Presidente nel portare all'attenzione del Consiglio che in data 05 Dicembre 2014, Protocollo 349, è stata inoltrata alla Regione Campania, in riscontro alla nota di revoca dei finanziamenti per inattività, risposta riportante la documentazione richiesta (nomina del RUP e avvio delle attività, fa presente che occorre approvare



il Progetto Fiuso CST-ALI con le variazioni e le integrazioni che si sono rese necessarie per risolvere le problematiche della carenza di banda della rete SPC e con il piano di dettaglio delle attività proposte dal Direttore Amministrativo, che domani sarà in Regione per sottoporre al vaglio la documentazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esaminati gli atti prodotti dal Direttore Amministrativo, approva le modifiche ed integrazioni al progetto riportate nella nuova proposta progettuale prodotta ed il quadro economico del valore di € 725.000,00 finanziato per € 783.937,33 dalla Regione Campania e per Euro 91.062,67 da questa Società con gli utili non ripartiti ed economie di spese 2014; nomina RUP del progetto "CST-ALI" il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo, dando mandato allo stesso di apportare eventuali modifiche al piano di attuazione scaturenti dall'incontro con i funzionari della Regione; dà, inoltre, mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Attività di assistenza e consulenza ai soci, anno 2015 - provvedimenti";

Il Presidente, nel rappresentare al Consiglio che al 31 Dicembre 2014 scadono i rapporti contrattuali con la Ditta TEMPOR per la fornitura di personale somministrato e con i collaboratori addetti alle attività di assistenza e di consulenza informatica e gestionale, chiede il rinnovo degli affidamenti agli stessi patti e condizioni, al fine di garantire dall'inizio dell'anno 2015 i servizi ai Comuni soci, fino all'approvazione del Bilancio previsionale 2015.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, approva il rinnovo degli affidamenti alla Ditta TEMPOR per la fornitura di personale somministrato ed i contratti con rapporti di collaborazione fino al 30 aprile 2015, agli stessi patti e condizioni dei precedenti rapporti e demanda il Presidente per le attività consequenziali;

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio le liquidazioni che sono state effettuate dall'insediamento del Consiglio d'Amministrazione che di seguito si riportano:

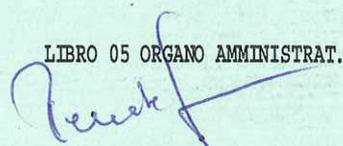
Agenzia delle Entrate Euro 485,98 - Aruba Euro 91,50 - Associazione Commercialisti Studio De Santi Euro 7.096,83 - AVAGLIANO Thomas Euro 200,00 - BLUMATICA Euro 3.298,00 - CERRATO G. Euro 1.039,70 - DETAGROUP Euro 54.195,43 - DES LINE Euro 75,00 - EQUITALIA Euro 55,30 - Franco Aldo Euro 80,01 - INFOCERT Euro 1.311,50 - La Nuova Posta Euro 27,85 - Media World Euro 34,99 - Ras Euro 548,00 - Rosati Avv. Euro 10.552,42 - ROSSOMANDO Euro 20,00 - S.A.E. Euro 30,00 - S.V.M. Euro 87,84 - SAILPOST Euro 13,14 - Sistema 54 Euro 1694,46 - Studio K Euro 98.219,09 - Telecom Euro 78.020,10 - TEMPOR Euro 234.828,74 - Tim Euro 643,12 - Mod.F24 Euro 29.461,42 - Personale Euro 28.896,00 - Amministratori Euro 14.919,87.

Il Consiglio prende atto delle liquidazioni effettuati dal Presidente.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Richiesta di adeguamento programma software Anagrafe SIMEL 2 del Comune di Pontecagnano Faiano - provvedimenti";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio della richiesta di adeguamenti programma in dotazione del software SIMEL 2 fatta pervenire dal Comune di Pontecagnano Faiano, protocollo 39745 del 02 Dicembre 2014 ed alla quale occorre dare risposta rappresentando che questo Ente non è in grado di fornire assistenza fino a quando il RUP Raffaele CIARALDI non chiude formalmente il progetto di Riuso SIMEL e



LIBRO 05 ORGANO AMMINISTRAT.


che eventuali immediate soluzioni potrebbero essere ricercate nella sostituzione gratuita del prodotto con altri software del progetto ALI.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel condividere la proposta del Presidente invita lo stesso a contattare il Comune di Pontecagnano per trovare di comune accordo una soluzione alla problematica.

Il Consiglio d'Amministrazione Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Richiesta nota di credito per fattura di quota societaria anno 2012 del Comune di Laviano - provvedimenti";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di nota di credito del Comune di Laviano relativa alla quota societaria anno 2012, per non aver usufruito del servizio, come si rileva dalla richiesta in data 20 Gennaio 2012 con protocollo 401 di ottenere il codice AUTHINFO del dominio del sito per il passaggio a un nuovo MAINTAINER.

Il Direttore Amministrativo evidenzia che il Comune ha espresso all'inizio dell'anno 2012 la volontà di non usufruire dei servizi del CST e che al momento è costretto ad utilizzare il sito perché non è in grado di cambiare il MAINTAINER, sebbene richiesto, per la posizione assunta dal RUP del progetto SIMEL CIARALDI, nella gestione delle attività messe in piedi con il progetto tra cui quelle delle richieste di dominio per i Comuni Soci, che ha mio parere dovrebbe essere stato registrato presso la Telecom di Napoli. Il Comune dovrebbe essere, comunque il titolare del Dominio, per cui è necessario che l'Ente stesso interpelli la Telecom per ottenere quanto richiesto. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, autorizza lo storno della fattura su indicata emettendo nota credito al comune di Laviano ed inoltre delega il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Nucleo anticorruzione - provvedimenti";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che fino ad oggi non si è riusciti ad adempiere agli obblighi normativi relativi all'anticorruzione per le difficoltà riscontrate nel comporre il nucleo e che pertanto, occorre esaminare i nuovi curriculum pervenuti dai professionisti interessati a far parte del il nucleo anticorruzione.

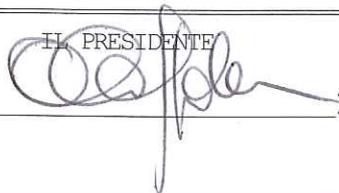
Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esaminati i curriculum presentati dai professionisti e ritenuti gli stessi idonei ad assumere il ruolo, nomina a membri del nucleo anticorruzione i seguenti professionisti:

- Avv. IANNALARDO Mario con funzioni di Presidente;
- Avv. LANDI Rosa Maria con funzioni di Vice Presidente;
- Dr. PICONE Saverio in qualità di membro;

e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali, tra cui l'acquisizione della documentazione attestante l'accettazione, la non incompatibilità e non ineleggibilità a membri del suddetto nucleo.

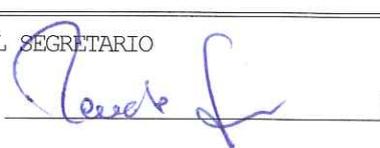
Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 038 alla pagina 040 nel Libro 05 Organo Amministrativo Vidimato in data 23 Maggio 2013 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2267/13/04 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2013/0001 al n. 2013/0100.

IL PRESIDENTE



(ADAMO COPPOLA

IL SEGRETARIO



(RENATE FARRO

LIBRO 05 ORGANO AMMINISTRAT.