

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. 186

Nell'Anno DUEMILAQUINDICI del mese di FEBBRAIO del giorno (18) DICIOTTO 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. Regolamento D.L.GS. 231/2001, adeguamento norme Nucleo Anticorruzione;
3. Nomina Responsabile Vigilanza e Anticorruzione - provvedimenti;
4. Progetto CST ALI - provvedimenti;

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 185/2014".
Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 185/2014;
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: "Regolamento D.L.GS. 231/2001, adeguamento norme Nucleo Anticorruzione".
Il Presidente, nel portare a conoscenza del Consiglio che i professionisti, nominati membri del Nucleo di controllo Anticorruzione nella seduta del 17 Dicembre 2014 verbale nr. 184, non hanno presentato le dichiarazioni di accettazione della carica e di aver conferito, per ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa per le società pubbliche, al Direttore Amministrativo l'incarico di predisporre il piano anticorruzione, sottopone all'attenzione del Consiglio per l'approvazione la bozza di Piano di prevenzione della corruzione redatta dal summenzionato Direttore.
Il Direttore Vertullo dà lettura della bozza del Piano di prevenzione della Corruzione, predisposto ai sensi della Legge 190/2012, limitatamente ai commi da 15 a

33 dell'art. 1, che va ad integrare il Regolamento di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvato nel precedente verbale nr. 135 del 24 Febbraio 2011.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esaminato il documento presentato dal Direttore Amministrativo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze della Società e conforme alle disposizioni normative in materia, approva il Piano di Prevenzione della Corruzione che va ad integrare il Regolamento O.G.C. ed assegna al Presidente il compito di pubblicare lo stesso sul sito web del CST, di trasmetterlo ai Comuni soci e di darne informazione ai dipendenti e collaboratori della Società.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Nomina Responsabile Vigilanza e Anticorruzione - provvedimenti;

Il Presidente, nel riallacciarsi a quanto rappresentato al punto 2) in merito alla mancata accettazione dell'incarico da parte dei professionisti a membri del Nucleo di O.G.C. ed Anticorruzione, propone al Consiglio di affidare il su indicato incarico ai componenti Collegio dei Sindaci, al fine di ottemperare immediatamente agli adempimenti imposti dalla normativa, in attesa di risolvere le problematiche sollevate dalla circolare MEF di dicembre 2014, che assegna la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ad un Dirigente/Funziionario della Società e non, dunque, a soggetti esterni. Disposizione che risulta non attivabile in questa Società per la mancanza in organico di dipendenti di ruolo con tale qualifica. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, accetta la proposta del Presidente e preso atto delle accettazioni e dichiarazioni rilasciate dai componenti del Collegio Sindacale, nomina membri del Nucleo di O.G.C. e Anticorruzione i seguenti professionisti:

Presidente del Nucleo e Responsabile: Anna Farro; Componente: Donato Antelmi; Componente: Marco Peduto.

Inoltre, fissa per tale attività il seguente compenso annuo: Presidente Euro 2.000,00 e Componenti Euro 1.500,00 cadauno, oltre iva e INPS/CAP come per legge.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto CST_ALI - provvedimenti";

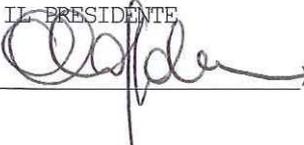
Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio che la Regione Campania non ha definito le procedure per la concessione del finanziamento, nonostante la trasmissione della documentazione richiesta e i chiarimenti forniti ai Dirigenti Regionali. Il protrarsi di tale ritardo oltre la metà del prossimo mese di marzo potrà causare problematiche nella corretta gestione del progetto.

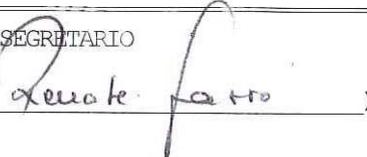
Inoltre, ritiene opportuno che si provveda ad elaborare, immediatamente, un piano di fattibilità per la realizzazione del progetto con propri fondi di Bilancio, al fine di fornire agli Enti soci, almeno quei servizi obbligatori imposti dalla normativa e previsti nel piano, qualora la Regione Campania revochi il finanziamento.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto innanzi riportato dal Presidente, dà incarico al Direttore Amministrativo ed al Presidente di predisporre un progetto stralcio delle attività obbligatorie previste dalla normativa a carico degli enti soci da finanziare con i fondi di Bilancio, al fine di ottemperare a quanto richiesto dai soci nelle delibere di partecipazione al progetto CST-ALI.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 046 alla pagina 048 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 )
