

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. 174

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di APRILE del giorno (18) DICIOTTO alle ore 18:00 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: la Dr.ssa Luciana CATALANO ed il Dr. Donato ANTELMi, 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. Situazione debitoria Ditta Tempor - provvedimenti;
3. Disponibilità di cassa e recupero crediti;
4. Comunicazione del Direttore Amministrativo - provvedimenti;
5. Varie ed eventuali.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbali precedenti".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 173 del 04 aprile 2014.
Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Situazione debitoria Ditta Tempor - provvedimenti";

Il Presidente, nel sottoporre ai componenti la documentazione fornita dalla segreteria riportante le fatture sospese della Ditta Tempor, fa presente l'esposizione debitoria è relativa al personale somministrato utilizzato nell'ambito del progetto Riuso, al fine di assistenza gli Enti partecipanti nell'utilizzo del nuovo applicativo come richiesto dal RUP del progetto ing. Ciaraldi e che la spesa è coperta dai fondi DIGITPA che il Comune di Salerno avrebbe già dovuto trasferire e dalle quote di cofinanziamento degli Enti partecipanti al progetto.

Il Consiglio, dopo ampie discussione, dà incarico al Presidente di inoltrare nota di sollecito al Comune di Salerno, Capo del progetto di Riuso, ed ai Comuni soci affinché provvedano a trasferire, nel breve termine, quanto dovuto, avvisando che in mancanza si procederà alla sospensione del servizio.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Disponibilità di cassa e recupero crediti";

Il Presidente, nel sottoporre ai presente gli estratti conto delle banche BCC e MPS, e l'elenco delle fatture sospese dei comuni soci, rappresenta la necessità di avviare le operazioni di recupero mediante azioni legali, come stabilito nei precedenti verbali.

Il Vice Presidente, in qualità di delegato del Presidente, incaricato ad attivare le azioni nei confronti dei debitori, comunica di non avere completato le procedure in corso, in quanto ha ritenuto opportuno sospendere qualsiasi azione prima della seduta assembleare, poiché in occasione della riunione ha intenzione di sensibilizzare i soci che saranno presenti alla seduta al pagamento di quanto dovuto, al fine di ripristinare le disponibilità di cassa per investirle nelle attività del progetto riuso.

Il Direttore Amministrativo fa presente, in merito alle operazioni di chiusura del progetto ALI-CST, che occorre procedere la pagamento delle fatture alla Società Dedagroup per l'attività prestata dal suo professionista Pietro Turco e di trasferire la restante disponibilità sul conto ordinario.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto riferito dal Vice Presidente Coppola e nel condividere le scelte operate, approva le stesse ed inoltre invita il Presidente a compiere gli adempimenti necessari alla chiusura del progetto ALI-CST.

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

Il Presidente procede alla lettura della comunicazione fatta per pervenire a mezzo e-mail dal Direttore Amministrativo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale in data 18 Aprile 2014 protocollo 79, riportante fatti, comportamenti ed inadempienze inerenti la gestione della Società.

Il Collegio, passa ad esaminare il contenuto della nota, tralasciando per il momento i fatti personali contenuti nella stessa.

Sul primo punto: "pagamento compenso". Il Consiglio, esaminato il contratto di lavoro del Direttore Amministrativo e riscontrata la mancanza di qualsiasi parametrizzazioni del compenso alle attività da svolgere e che la suddivisione dello stesso nei Piani di Lavoro del Bilancio 2014, approvato nel precedente verbale del 04-04-2013 è stata operata solo ai fini contabili per l'imputazione della spesa tra le varie attività del Direttore e nel prendere atto dell'insussistenza delle motivazioni addotte dal Presidente relative al parziale pagamento del compenso, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di procedere al pagamento immediato delle spettanze maturate, come previsto da contratto.

Sul secondo punto: "Nulla osta/certificazioni degli Enti pubblici per l'assunzione di incarichi presso il CST". Il Consiglio, nel prendere atto di quanto riportato in merito al mancato nulla osta del Comune di Salerno per l'assunzione dell'incarico da parte dell'Ing. Ciaraldi, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di reperire tutti le autorizzazioni da parte degli Enti pubblici per assumere incarichi presso il CST.

Sul terzo punto: " Trasferimenti fondi per le attività del progetto Riuso".

Il Consiglio, relativamente al presente punto, si rifà a quanto già stabilito al punto 2), cioè di sollecitare il Comune di Salerno ed i Comuni partecipanti per il trasferimento dei fondi e delle quote.

Sull'argomento, intervengono i componenti del Collegio sindacale, dott.ssa Catalano e Rag. Antelmi e chiedono al Presidente, nella qualità di rappresentante legale pro tempore, di accertare e riscontrare al più presto, le eccezioni sollevate dai Direttori Amministrativo e Tecnico e darne comunicazione in un prossimo Consiglio d'Amministrazione ed, inoltre chiedono, alla luce dell'e-mail inoltrata dall'Ing. Ciaraldi, copia della relazione legale citata dallo stesso, se in possesso dei Consiglieri.

I membri del Consiglio, evidenziano di non aver ricevuto la relazione dall'Ing. Ciaraldi, citata dal Collegio Sinadacale.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

Il Vice Presidente, in merito all'incarico affidato nella seduta del 26-02-2014 per ricercare un legale esperto nella materia amministrativa-civile a cui affidare l'incarico per difendere il CST nella questione PA Digitale e di relazionare sulle problematiche sorte nella realizzazione del progetto Riuso con i soci partecipanti e non al suddetto progetto, rappresenta di aver individuato nell'Avvocato Michele Rosati, il legale in grado di assistere legalmente il CST nelle su indicate questioni e consegna il curriculum a dimostrazione dell'esperienza acquisita dallo stesso ed il preventivo di spesa per l'attività da svolgere.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva l'individuazione da parte Vice Presidente del professionista a cui affidare l'incarico legale ed affida al Presidente gli adempimenti consequenziali.

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 001 alla pagina 003 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  _____)