

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. 161

Nell'Anno DUEMILADODICI del mese di DICEMBRE del giorno (19) DICIANOVE, alle ore 17:00 presso la sede di 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) il Consigliere: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, ed il Dott. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Trenkwalder srl - provvedimenti;
3. Contratti di somministrazione di lavoro - provvedimenti;
4. Progetto attività informatiche per anno 2012 contratti di collaborazione;
5. Comunicazioni Avvocati Raiola e Visconti;
6. Art. 4, commi 9-10-11 D.L. 95/2012, dal 2013 - riduzioni delle assunzioni a tempo indeterminato, e taglio del 50% del personale a tempo determinato e collaborazioni, e blocco dei compensi;
7. Progetto Riuso aggiornamenti ;
8. 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. 160 del 12.11.2012.

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: "*Trenkwalder srl - provvedimenti*";

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti della questione Trenkwalder, dando lettura delle comunicazioni intercorse tra la suddetta Società ed il Direttore Amministrativo che in sintesi si riportano:

- del 06.12.12 Prot. n. 408, via e-mail, da parte della Trenkwalder della filiale di Salerno, nella persona di Gianpiero Savo - Area Manager, contenente l'avviso della chiusura della filiale di Salerno al 31.12.2012;
- del 14-12-2012 prot. N. 413, via fax, da parte della Trenkwalder di sede di Modena, contenente la comunicazione di sblocco dei pagamenti da parte di Equitalia e l'intimazione del pagamento immediato di € 139.700,85, in mancanza l'attivazione delle azioni legali di recupero.
- Del 14-12-2012, via e-mail, da parte del Direttore Amministrativo in merito all'attivazione della rescissione in danno del contratto la Trenkwalder per la chiusura dell'Ufficio nella Provincia di Salerno.

Il Consiglio nel prendere atto della situazione Trenkwalder, ad unanimità di voti, invita il Presidente ed il Direttore di ricercare una soluzione bonaria della questione ed in mancanza di sottoporre la questione al prossimo C.d'A. per la nomina di un legale a cui affidare la pratica.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Contratti di somministrazione di lavoro - provvedimenti";

Il Presidente chiede ai presenti di approvare per la realizzazione dei Piani di lavoro del Servizio di Assistenza-Consulenza-Elab.Dati informatici e del Servizio di gestione della Farm Server-Rete-Siti Web per i Comuni Soci, la richiesta di personale somministrato alla Ditta di Somministrazione (Trenkwalder o Tempor a secondo dei risvolti di cui al punto 2.) nel numero di seguito riportato:

- n. 1 collaboratore di livello 6;
- n. 2 collaboratore di livello 5;
- n. 1 collaboratore di livello 4;

Il Costo complessivo del progetto, sarà finanziato interamente dagli Enti utilizzatori dei servizi, come previsto dai Piani Finanziari.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole dei direttori approva i Piani di lavoro e la richiesta di personale somministrato per l'esecuzione delle attività e demanda il Presidente per le attività consequenziali;

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto attività informatiche per anno 2012 contratti di collaborazione";

Il Presidente chiede ai presenti di approvare per la realizzazione dei Piani di lavoro del Servizio di Assistenza-Consulenza-Elab.Dati informatici e del Servizio di gestione della Farm Server-Rete-SitiWeb per i Comuni Soci, n. 2 contratti di lavoro a progetto n. 1 contratto di Servizio con Ditta specializzata nella gestioni delle rete internet ed intranet SPC con il personale esperto che ha già prestato la propria opera nei progetti precedenti per il l'importo ed il periodo previsto nei suddetti piani di lavoro.

Il Costo complessivo del progetto, sarà finanziato interamente dagli Enti utilizzatori dei servizi, come previsto dai Piani Finanziari.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole dei direttori approva i Piani di lavoro e la richiesta di personale somministrato per l'esecuzione delle attività e demanda il Presidente per le attività consequenziali;

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Comunicazioni Avvocati Raiola e Visconti";

Il Presidente porta a conoscenza ai presenti le comunicazione ricevute con Prot. n. 411 del 10.12.2012 dell'Avv. Raiola e con Prot. n. 399 del 22.11.2012 da parte

dell'Avv. Visconti e Raiola, contenente l'integrazione e rettifica del preventivo di spesa offerto; come richiesto dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole dei direttori approva la tabella concertata dal Direttore Amministrativo e dai Su indicati Avvocati riportanti i valori di compenso professionali scaglionati per tipo ed importo di vertenza e domanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Art. 4, commi 9-10-11 D.L. 95/2012, dal 2013 - riduzioni delle assunzioni a tempo indeterminato, e taglio del 50% del personale a tempo determinato e collaborazioni, e blocco dei compensi";

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti l'elaborato predisposto dal Direttore Amministrativo contenente l'importo della spesa del personale consentita per l'anno 2013, riportata nei piani di lavoro di cui al punto 2 e 3, calcolata riducendo la spesa dell'anno 2009 del 50%, ai sensi dell'art. 53 D.L. 165/2001 e dell'art. 1, comma 28-39 L. 190/2012.

Il Direttore Amministrativo chiarisce che la spesa del personale prevista nei Progetti di e-gov, finanziati dagli Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni partecipanti riguardano spese di investimento immateriale effettuate per conto degli Enti Soci, per cui non vanno iscritte nelle spese correnti della Società né, tantomeno, degli Enti finanziatori e quindi non assoggettati alle limitazioni sopra riportate.

Il Consiglio, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Direttore Amministrativo e dal Presidente, sentito il loro parere favorevole approva il piano di programmazione del personale come riportato nei Piani di lavoro di cui ai punti 2 e 3.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso aggiornamenti";

Il Presidente comunica ai presenti la questione PAdigitale e le comunicazioni intercorse tra la suddetta Ditta e l'ing. Ciaraldi in merito alle inadempienze contrattuali emerse nella verifica dei servizi ed attività effettuate, che stanno minando la riuscita del Progetto di Riuso Simel.

Prende la parola l'Ing. Ciaraldi che nell'illustrare i fatti che hanno determinato la decisione di avviare, in qualità di Rup, le procedure per la risoluzione contrattuale e per la nomina della Commissione per la verifica del software di conversione dei servizi demografici per determinare la funzionalità dello stesso, chiede di bloccare qualsiasi pagamento a favore della Ditta in attesa di definire la questione e di procedere alla restituzione delle fatture strasmesse. Inoltre, rassicura i presenti di aver attivato le iniziative necessarie a garantire la realizzazione del progetto, anche senza la collaborazione della Ditta PAdigitale. Ne segue una discussione nella quale il cda lamenta la scarsa conoscenza delle problematiche relative agli accordi intercorsi con la società PA Digitale ed intrattenuti esclusivamente dai direttori, chiedendo di conoscerne i dettagli sintetizzati in apposita relazione. La discussione continua, ma restano tutte le perplessità del cda il quale ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore Tecnico in merito alle inadempienze di PAdigitale ed alle soluzioni da intraprendere per garantire la realizzazione del Progetto di Riuso Simel, chiede al Presidente ed ai Direttori di attivare immediatamente tutte le iniziative prospettate e di riferire in merito al prossimo cda.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

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 061 alla pagina 064 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

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO

) (RENATE FARRO