

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. 200

Nell'Anno DUEMILASEDICI del mese di DICEMBRE del giorno (19) DICIANNOVE alle ore 17:00 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. "

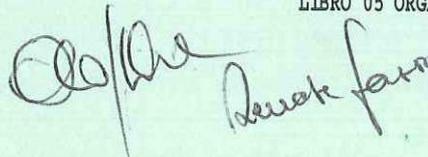
P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente ADAMO COPPOLA, assistito da Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente, che accetta;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI.
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Marco PEDUTO ed il Dr. Donato ANTELM I ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Assiste ai lavori il Direttore CARMINE VERTULLO su invito del Presidente, che riporta riferito dal Componente D'Alessandro in merito alla sua assenza per assicurare la sua presenza alla seduta del Parco del Cilento.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Siti web Istituzionali - Affidamento fornitura nuova piattaforma web, installazione, configurazione e migrazione data base su CLOUD, mediante acquisto MEPA;
3. Aggiornamento Sistema operativo e Hardware e sostituzione n. 1 computer in disuso presso sede CST, affidamento fornitura, mediante acquisto MEPA;
4. Dematerializzazione - affidamento fornitura piattaforma gestionale, mediante acquisto MEPA;
5. Direttore Amministrativo - rinnovo rapporti per gestione progetti e-governmenti;
6. Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività anno 2017,



Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 199/2016".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 198/2016. 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: "Siti web Istituzionali - Affidamento fornitura nuova piattaforma web, installazione, configurazione e migrazione data base su CLOUD, mediante acquisto MEPA".

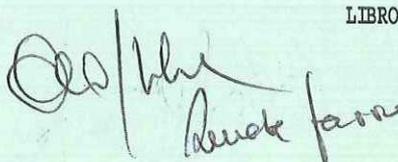
Il Presidente fa presente ai Consiglieri di aver interessato il Direttore per assicurare il trasferimento, entro il 31 DICEMBRE 2016, dalla Farm Server del Comune di Salerno in base all'accordo sottoscritto con lo stesso, degli applicativi gestionali dei Comuni (SIMEL) e dei Siti Web, e per ricercare una migliore offerta da quella di pagare circa Euro 35.000,00 oltre IVA per il trasferimento e l'aggiornamento dal 2014 del data base Oracle o da quella di pagare circa Euro 40.000,00 oltre iva, alla ditta che ha realizzato i siti per trasferire il software ed importare gli archivi su altro data base più economico.

Il Direttore evidenzia che le due proposte si sono rilevate non solo esose, ma non hanno neanche risolto la problematica dell'aggiornamento del sito alle nuove regole imposte dalla normativa per la PA. Di conseguenza si è interessato di ricercare ditte che fossero interessate a offrire soluzioni economicamente vantaggiose per grosse aggregazioni (fino a 50 Enti) ed ha pubblicato le proprie offerte su MEPA, per una spesa totale non superiore ad Euro 13.000, oltre iva, che comprenda la predisposizione dei software "siti web istituzionali" aggiornati alla normativa vigente, l'installazione, la configurazione e l'importazione degli archivi su data base free e la formazione. Oltre la manutenzione ordinaria ed evolutiva annuale dei prodotti per il costo di Euro 250.00 oltre iva ad Ente. L'applicativo ed il data base dovranno essere installati sul CLOUD Telecom appositamente noleggiato.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutate le proposte del Presidente e del Direttore sopra riportate e ritenute le stesse valide per le motivazioni innanzi riportate, approva l'iniziativa e dà mandato agli stessi di provvedere con urgenza a reperire sul MEPA il software ed i servizi relativi ai Siti web Istituzionali al costo presunto sopra menzionato.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Aggiornamento Sistema operativo e Hardware e sostituzione n. 01 computer in disuso presso sede CST, affidamento fornitura, mediante acquisto MEPA".

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Direttore ha portato a conoscenza che l'Hardware ed i sistemi operativi utilizzati dalla Società per l'espletamento del servizio di elaborazione dati ed assistenza, sono alquanto obsoleti e che per rendere gli stessi ancora utilizzabili occorre potenziare, almeno, la RAM per far funzionare il sistema operativo Windows 10. Inoltre, occorre sostituire completamente un PC guasto e sostituire i



video con quelli di grosse dimensioni per facilitare la gestione contemporanea di più applicativi e pagine di lavoro, il tutto per un costo complessivo di circa Euro 1.500,00, oltre IVA, come desunto dai prezzi praticati su MEPA. I lavori di manutenzione ed aggiornamento saranno svolti direttamente dal personale del CST.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutate le proposte del Presidente e del Direttore sopra riportate e ritenute le stesse valide per le motivazioni innanzi riportate, approva l'iniziativa e dà mandato agli stessi di provvedere con urgenza a reperire sul MEPA l'hardware ed il software necessario al personale per effettuare i servizi di elaborazione dati ed assistenza.

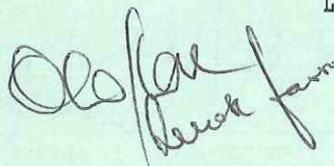
Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:" Dematerializzazione - affidamento fornitura piattaforma gestionale, mediante acquisto MEPA".

Il Presidente informa il Consiglio delle attività svolte dal Direttore in merito all'attivazione, per i comuni soci, del sistema di dematerializzazione, che la normativa prevede per il mese di dicembre 2016. Sono state interpellate ditte di software per ottenere la migliore offerta per grosse aggregazione da pubblicare su MEPA. la più vantaggiosa per aggregazione rilevata su MEPA è quella della Ditta PLURIGEST SOCIETA' COOPERATIVA che offre il sistema di base di dematerializzazione che prevede il controllo dei dati archiviati e la generazione dei metadati da inviare al software di conservazione per tutti gli Enti (fino a 50) dell'aggregazione per l'importo di Euro 12.000,00 oltre iva.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutate le proposte del Presidente e del Direttore e ritenute le stesse valide, approva l'iniziativa e dà mandato agli stessi di provvedere con urgenza a reperire sul MEPA il software di dematerializzazione completo dei servizi di installazione, configurazione e formazione per l'importo di Euro 12.000,00 oltre IVA.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:" Direttore Amministrativo - rinnovo rapporti per gestione progetti e-governmenti".

Il Presidente fa presente che in quest'anno il Direttore ha attivato una serie di iniziative atte a riqualificare la Società ed a renderla maggiormente competitiva con una serie di servizi qualificati ed economicamente vantaggiosi, tra cui si elencano: CLOUD, fatturazione elettronica, dematerializzazione, conservazione, Pagamenti elettronici, Siti Web Istituzionali. Inoltre, in qualità di RUP del progetto SIMEL ha predisposto e trasmesso richieste alla Regione Campania di rifinanziamento per il riconoscimento delle attività svolte e per il completamento dello stesso ed ha intrattenuto ed intrattiene continui rapporti con i dirigenti nazionali per ottenere il relativo decreto la cui pubblicazione è prevista per il 23 dicembre 2016; oltre a ciò sta svolgendo il ruolo di assistente ai ns. legali nei seguenti giudizi: PA digitale, Comune di Salerno, INPS e ex Presidente CARRANO. Tale attività, però non possono essere portate a compimento per la scadenza, nel 2017, del contratto d'opera sottoscritto



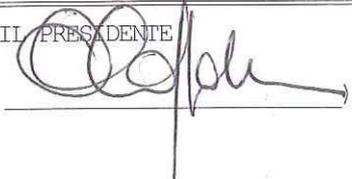
con lo stesso, qualora non si provveda a rideterminare la stessa nel maggiore tempo necessario per portare a termine tutti i compiti assegnati. Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutata la proposta del Presidente e ritenuta la stessa valida per le motivazioni innanzi riportate, approva il nuovo termine di scadenza al 31 DICEMBRE 2018 del contratto sottoscritto con il Direttore Carmine Vertullo, agli stessi patti e condizioni, senza nessun maggiorazione di compenso per le attività professionali e progettuali in corso e per quelle future che gli saranno affidate.

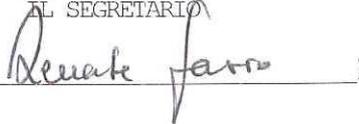
Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:" Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività anno 2017".

Il Presidente rappresenta la necessità, in attesa dell'esame del Bilancio Preventivo 2017, di approvare i piani di lavoro per l'anno 2017 riguardanti le attività di elaborazione dati, assistenza e fornitura software, come previsti ed approvati nel 2016.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutata la proposta del Presidente e ritenuta la stessa valida per le motivazioni innanzi riportate, approva i piani di lavoro 2017, alle stesse condizioni e previsioni di quelli allegati nel Bilancio di previsione 2016 è da mandato a Presidente di assicurare la continuità delle attività per non creare disservizi agli Enti soci utilizzatori, fino all'approvazione del Bilancio preventivo 2017.

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 096 alla pagina 099 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 )