

## 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. 164

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di MARZO del giorno (20) VENNI, alle ore 17:30 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: CARMINE SANTANGELO e GIANLUCA FIMIANI;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. GENNARO RUOPPOLO, la dott.ssa LUCIANO CATALANA ed il Dott. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
  - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO ed il Direttore Tecnico RAFFAELE CIARALDI su invito del Presidente.

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

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2012;
3. Situazione contenzioso PA Digitale e Trenkwalder;
4. Vertenze contro Service & Engeneering ed Ambiente 2000 - aggiornamenti;
5. 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. 163 del 01.03.2013.

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:** "Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2012";

Il Presidente dà lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 predisposto dal direttore amministrativo e passa la parola a quest'ultimo per i commenti tecnici. Prende la parola il direttore amministrativo il quale passa a commentare le principali voci di bilancio, in particolare per quanto riguarda lo stato patrimoniale attivo vengono commentate le voci relative ai progetti, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità. Per quanto riguarda il passivo l'attenzione si sofferma sui debiti verso i fornitori con particolare attenzione a quello verso PA Digitale. Per quanto concerne il conto economico vengono commentate

le principali voci di costo ridotte rispetto all'anno precedente da generare un notevole utile. Ne segue una discussione durante la quale emerge la possibilità di ridurre per l'anno 2012 la quota di partecipazione dei comuni al CST considerato che la stessa è relativa alle spese di mantenimento dello stesso e che grazie all'opera di amministratori e direttori tali spese nel 2012 sono state particolarmente contenute. Alla fine della discussione, sentito il parere favorevole dei direttori il CDA delibera la riduzione della quota di partecipazione al CST dei comuni e propone l'accantonamento dell'utile.

Il Direttore Amministrativo sottopone all'attenzione dei componenti lo schema Bilancio economico triennale 2013/2015, riportante nella prima colonna le poste economiche del 2012 e nelle successive quelle degli anni 2013-2014-2015, la relazione ed i piani di lavoro relativi ai servizi di assistenza, consulenza e web.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva lo schema di Bilancio 2012, la nota integrativa, la Relazione del C.d'A sul Bilancio 2012, lo schema di Bilancio economico preventivo per il triennio 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Situazione contenzioso PA Digitale e Trenkwalder";**

Il Presidente comunica che sono in corso trattative con la società Trenkwalder per la definizione bonaria della controversia attraverso una transazione che preveda il pagamento rateale del debito a decorrere dal 31/03/2013 senza aggravio di interessi e spese. Il CST dovrà rinunciare all'escussione della polizza fideiussoria .

Per quanto riguarda la controversia PA Digitale invece quest'ultima continua a rivendicare pretese economiche inesistenti e pertanto occorre urgentemente citarla in giudizio come già deciso nel precedente CDA. Interviene il direttore tecnico il quale rappresenta che la PADigitale continua a scrivere ai comuni che spacciandosi come proprietaria del software di riuso tenta di vendere i loro prodotti. E' stato già diffidato ma va promossa immediata azione legale. Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Direttore Tecnico di conferire incarico legale per agire contro la Società PA Digitale e demanda il Presidente per gli adempimenti conseguenziali.

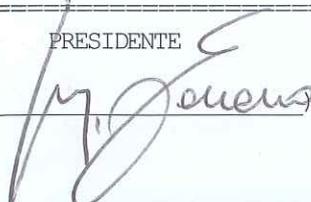
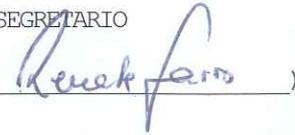
**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Vertenze contro Service & Engeneering ed Ambiente 2000 - aggiornamenti";**

Il Presidente comunica ai presenti che il nostro avvocato Domenico Capozzoli in merito al recupero crediti nei confronti delle società di cui al punto ha trasmesso una relazione sullo stato delle cause in corso precisando le prossime udienze e soprattutto che i tempi di conclusione dei giudizi non sono brevi .

Il consiglio ne prende atto e chiede al direttore di porre in essere attraverso il legale tutte le azioni tese ad abbreviare il giudizio, a sollecitarlo o comunque ad addivenire ad una transazione da sottoporre al CDA.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto 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 20:15, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 072 alla pagina 073 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  )

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.