

## CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08  
84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)  
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. 207

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di MARZO del giorno 20 (VENTI) alle ore 18:30 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08, 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 Dott.ssa Anna FARRO, assistito dalla Sig.ra Renate FARRO, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: Gianluca FIMIANI e Giovanni D'AVENIA;
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Presidente Dr. Donato ANTELMINI ed il Dr. Bruno Gennaro;
- Assiste ai lavori il Dr. 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. Proroga personale CST somministrato Tempor per 3 mesi e collaboratori supporto comuni soci;
3. Determinazione fondo cassa giornaliero Euro 600,00 per spese giornaliere minute- Provvedimenti;
4. Progetto Riuso Simel R2 - Provvedimenti;
5. Polizza fideiussoria per richiesta alla regione Campania anticipo finanziamento Progetto Riuso SimeR2.

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

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 206/2018;

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: "Proroga personale CST somministrato Tempor per 3 mesi e collaboratori supporto comuni soci:"**

Il Presidente fa presente che occorre, in attesa della pubblicazione del Bando di somministrazione per il quadriennio 2018/2021 per reperire le risorse necessarie alle attività del progetto riuso Simel, procedere al rinnovo dei contratti in essere scadenti il 31 marzo per altre mesi tre.

*Renate farro*

*[Signature]*

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente, e delibera di prorogare l'affidamento della fornitura di personale somministrato alla Tempore per mesi tre e demanda il Presidente per le attività consequenziali.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:** "Determinazione fondo cassa giornaliero Euro 600,00 per spese giornaliere minute- Provvedimenti"

Il Presidente fa presente che si rende necessario avere in dotazione un fondo di cassa giornaliero per procedere alle spese minute occorrenti per l'ordinaria gestione della Società.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente, e delibera di assegnare un fondo di cassa giornaliero alla dipendente Renate Farro per ottemperare alle immediate esigenze di pagamento che si manifestano durante la gestione ordinaria delle spese economiche.

**Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:** "Progetto Riuso SIMEL R2 - Provvedimenti"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che, in esecuzione a quanto stabilito dal CDA nel precedente verbale in merito all'incarico reso al Presidente ed al Direttore di procedere a definire i rapporti con il Gruppo Maggioli per le attività di completamento dei progetti del Riuso SimelR2, è stato definito il capitolato tecnico, il quadro economico e lo schema di convenzione per l'affidamento diretto dei servizi di configurazione architettura applicativa, implementazione e migrazione nel rispetto dei tempi definiti nella già citata convenzione, nonché "fornitura" di personale con skill sulla piattaforma, per l'erogazione del supporto agli Enti aderenti nelle varie fasi progettuali con particolare riferimento alla bonifica dei dati derivanti dalla migrazione e alle fasi iniziali di esercizio.

Inoltre, è stato definito anche il capitolato tecnico, il quadro economico e lo schema di convenzione, nell'ambito dell'accordo quadro Consip "SPC CLOUD", con la Società Telecom per l'ampliamento del Virtual Data Center che dovrà assicurare il perfetto funzionamento della Farm Server trasferita dal Comune di Salerno.

È stato pertanto redatto il piano dei fabbisogni relativo ai Cluster Applicativi e DB ogni uno composto da due nodi, nonché il Server asservito ai Siti Istituzionali e il Server asservito alle funzionalità del Portale in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa sulla "Trasparenza Amministrativa".

Si è definito di utilizzare il data base " POSTGRESS " anziché ORACLE RAC già nella disponibilità del CST , poiché la licenza è installata presso la Server Farm del Comune di Salerno che non ha fornito nessuna risposta alla richiesta di restituzione degli apparati e software di nostra proprietà. Pertanto risulta non perseguibile l'acquisto di una nuova licenza nelle more delle azioni che il Consiglio d'Amministrazione vorrà assumere e si "ripiega" sull'utilizzo di un DB i cui costi di acquisizione rendono "fattibile" il progetto pur se con una criticità rilevante relativa alla alta affidabilità.

Inoltre, in merito al finanziamento AGID, rappresenta la necessità di prendere i contatti con AGID per verificare la prosecuzione delle attività del progetto SimeR2 per comunicare che l'Ente Capofila Tecnologico che sostituirà il Comune di Salerno sarà il CST Sistemi Sud, beneficiario del finanziamento e di comunicare al Comune di Salerno il termine ultimo per ottemperare agli obblighi derivanti dalla comunicazione del 29 NOVEMBRE 2017 protocollo 331 inviata per PEC.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel condividere le proposte del Presidente, delibera di approvare il capitolato Tecnico, il quadro economico e lo schema di convenzione per l'affidamento diretto al Gruppo Maggioli, tenuto conto delle

*Renate Farro*

*[Signature]*

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

relazioni ed evidenze già agli atti, dei servizi di aggiornamento e configurazione architettura applicativa della piattaforma regolarmente iscritta al catalogo del Riuso Nazionale con il codice 248, denominata SimelR2, delle attività di conversione e bonifica dei dati, del Collaudo e Start up e della fornitura di personale con skill sul prodotto per le attività di supporto già elencate; inoltre di approvare il capitolato tecnico, il quadro economico e la convenzione di disciplina dei rapporti con la Società Telecom, nell'ambito dell'accordo quadro Consip "SPC CLOUD", per la predisposizione degli ambienti, la configurazione degli apparati HW e le attività di configurazione "enabling" per l'allestimento del Virtual Data Center, la rete SPC, disaster-recovery; delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali, tra cui i contatti con Agid e il sollecito al Comune di Salerno.

**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Polizza fideiussoria per richiesta alla regione Campania anticipo finanziamento Progetto Riuso Simer2":**

Il Presidente fa presente che per ottenere l'erogazione dell'anticipo del finanziamento del progetto SimelR2 dalla Regione Campania occorre stipulare polizza fideiussoria così come previsto nella convenzione sottoscritta.

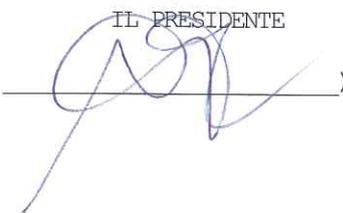
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente e gli conferisce mandato di procedere a ricerca di mercato tra Istituti Bancari e Compagnie Assicuratrici al fine di reperire la migliore offerta in termini di tempistica di stipula e/o di minori costi.

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 023 alla pagina 025 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso CCIAA DI SALERNO al n. 0977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(FARRO ANNA



(FARRO RENATE

