

**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.305874/1999

**VERBALE DEL CONSIGLIO  
 D'AMMINISTRAZIONE N. 139**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di APRILE del giorno VENTI , alle ore 18:30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla 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 risultano presenti:
  - a) i seguenti Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA, SANTANGELO CARMINE.
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA e la Dott.ssa LUCIANA CATALANO, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
  - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO, è assente 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 preventivo anno 2011, relazione e Piani di lavoro;
3. Convocazione Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
  - Lettura verbale precedente;
  - Approvazione Bilancio 2010;
  - Approvazione Bilancio Preventivo e Programmazione 2011.
4. Liquidazione spese;
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. 138 del 14/04/2011.

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 preventivo anno 2011, relazione e Piani di lavoro;

Il Presidente, comunica che il direttore amministrativo ha predisposto con l'ausilio del Direttore Tecnico, il bilancio previsionale 2011, i Piani di lavoro 2011 e la relazione programmatica 2011/2013.

Il direttore amministrativo, illustra i piani di lavoro relativi ai servizi effettuati per i soci ed il bilancio sintetico di ogni singola attività.

Passa a commentare le principali poste di bilancio e nel commentarlo, sottolinea di averlo predisposto in un modello che rispecchia la contabilità pubblica, così da

*Renate Farro*

*Luigi Carrano*

renderlo più comprensibile ai soci. Rappresenta che il 2011 sarà un anno di notevole impegno lavorativo per il CST in quanto dovrà realizzare i progetti di e.gov.: ALI-RIUSO-SCACCO e per lo start up degli stessi previsto per il mese di settembre 2011. Il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare gli elaborati predisposti dal direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico su indicati e di sottoporre gli stessi all'attenzione dell'Assemblea.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:** Convocazione Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Lettura verbale precedente;
- Approvazione Bilancio 2010;
- Approvazione Bilancio Preventivo e Programmazione 2011.
- Modifica art. 25, comma 1 - provvedimenti

Il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la convocazione dell'Assemblea per il giorno 29 aprile 2011 con l'ordine del giorno innanzi riportato, delegando il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:** Liquidazione spese;

Il Consiglio prende atto che non vi sono state liquidazioni urgenza.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:** "Varie ed eventuali"

Il Presidente comunica che è necessario prorogare il rapporto di somministrazione lavoro con la Società Trenkwalder per il mese di maggio 2011, in quanto la Commissione giudicatrice del bando di somministrazione non ha ultimato i lavori di aggiudicazione del servizio.

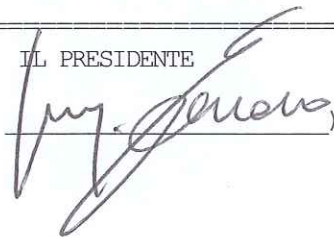
Il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la proroga dell'affidamento della somministrazione lavoro alla Trenkwalder per il mese di maggio 2011, agli stessi patti e condizioni dei contratti precedenti e delega il presidente per le attività consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:35 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO



(FARRO RENATE

