

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. 197

Nell'Anno DUEMILASEDICI del mese di APRILE del giorno (20) VENTI alle ore 18:30 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 alla riunione sono presenti i Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI e CARMINE D'ALESSANDRO

Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Marco Peduto ed il Dr. Donato ANTELMINI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Assiste ai lavori il Direttore CARMINE VERTULLO su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

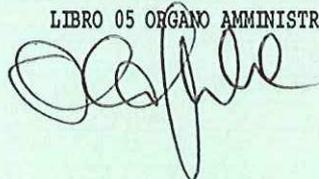
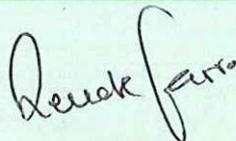
1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione relazione economica - finanziaria III° quadrimestre 2015 ed annuale 2015;
3. Bilancio 2015 e bilancio d'esercizio 2015 - approvazione;
4. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2016 - approvazione
5. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
6. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Letture verbale del Consiglio d'Amministrazione 196/2016".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 196/2016. 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: "Approvazione relazione economica - finanziaria III° quadrimestre 2015 ed annuale 2015"

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III quadrimestre 2015, predisposta dal Presidente, dal Consulente e dai Direttori, riportante i risultati economici, le attività gestionali eseguite e la conformità delle stesse alla programmazione, al Bilancio preventivo, ai regolamenti ed alla normativa vigente.



Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la relazione relativa al III quadrimestre 2015 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Sindaci di trasmettere la stessa al Comitato ed alla Sottocommissione di controllo Analogo, per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:" Bilancio 2015 e bilancio d'esercizio 2015- approvazione".

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 predisposto dal Direttore Amministrativo e passa la parola per i commenti tecnici. Il Direttore Amministrativo illustra le principali voci di bilancio, in particolare lo stato patrimoniale attivo, i debiti verso i fornitori, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità economiche.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e sentito il parere favorevole del Direttore, ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2015 e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il Collegio dei Sindaci nel prendere atto della documentazione depositata e nel dichiarare di rinunciare ai termini previsti dallo statuto per la redazione della relazione al Bilancio, si impegna a far pervenire la stessa nel breve termine.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva lo schema di Bilancio 2015 corredata dalla nota integrativa, la Relazione di gestione del Consiglio d'Amministrazione sul Bilancio 2015.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:" Bilancio previsionale, Piano di lavoro 2016 - approvazione;

Il Presidente, nel merito, passa alla lettura della relazione al Bilancio e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione e nei Piani economici.

I prospetti evidenziano in dettaglio i costi da sostenere per singola attività e le risorse necessarie per finanziarli.

Nei Piani finanziari sono riportate le quote sociali per i servizi erogati dal CST derivanti dai progetti cofinanziati dallo Stato, Regioni e dagli stessi Enti soci. Sono state eliminate anche quest'anno le quote sociali per i servizi di riuso, garantendo, nonostante, la fornitura di assistenza ai Comuni. Un aumento di piccola entità, che copre parzialmente le spese da sostenere, è stato previsto per il gestionale Fatturazione elettronica, Archiviazione documentale, mentre si stanno valutando le iniziative da intraprendere per garantire la messa in funzione del sistema PagOPA.

Ne segue una ampia discussione, in cui il Presidente fa notare che gli atti sono stati predisposti dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2016 e la Relazione Programmatica e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:" Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;"

Il Presidente fa presente che da Statuto l'approvazione del Bilancio 2015 e del Bilancio Previsionale 2016, necessita dell'approvazione da parte del Comitato di controllo analogo per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Pertanto si rende necessario contattare il Presidente del Comitato Analogo per la convocazione della Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nell'anno 2015 e sugli atti di Bilancio 2015 e 2016, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2015 regolarmente approvate.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo del Comune di Capaccio, di convocazione della Sottocommissione e del Comitato di Controllo Analogo per espletare i compiti assegnati dallo Statuto, in data coincidente con quella della Convocazione dell'Assemblea, in orario antecedente di una ora.

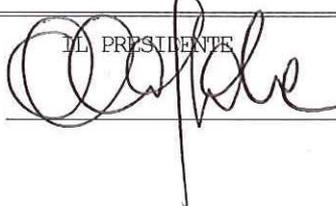
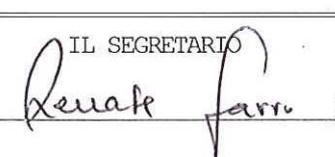
Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:" Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;"

Il Presidente chiede di formulare l'ordine del giorno della prossima Assemblea dei soci e di convocare la stessa nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 APRILE 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione presso la Sala Erika di Capaccio Scalo nel Comune di Capaccio (SA) in Piazza Santini, e per il giorno 30 APRILE 2016 alle ore 10:00 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame relazione gestionale annuale 2015;
2. Approvazione Bilancio 2015,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2016;
5. Indennità di carica 2016 ed indennità di risultato anno 2015-provvedimenti;

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 083 alla pagina 085 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  (RENATE FARRO )

