

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. 162

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di FEBBRAIO del giorno (22) VENTIDUE, alle ore 18:00 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: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: 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. Progetto Riuso - Stato di avanzamento;
3. Bilancio Preventivo 2013 e Programmazione;
4. Situazione Contabile - provvedimenti;
5. Progetto Ampliamento Telecom;
6. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "*Letture verbale precedente*".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 161 del 19.12.2013.

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: "Progetto Riuso - Stato di avanzamento";

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione dell'Ing. Ciaraldi riportante in allegato il 1° stato d'avanzamento lavori del progetto di Riuso Simel redatto dal Coordinatore-Direttore dei Lavori Dott.ssa Simona Adinolfi, chiedendone l'approvazione, al fine di sottoporre la stessa alla verifica che si terrà nei prossimi giorni da parte del DigitPA sullo stato d'avanzamento lavori.

Il Direttore Tecnico comunica, inoltre, i risultati emersi dalla verifica del software di conversione consegnato dalla Ditta PAdigitale, che in sintesi si

riportano: il software di conversione riguarda solo i servizi demografici e non tributari e non ha tutte le funzionalità richieste, quindi non in grado di convertire i dati da tutti gli applicativi gestionali degli Enti soci.

Ne segue una discussione nella quale il cda richiede il piano di partenza del progetto già richiesto nel precedente cda che è cosa diversa dal SAL approvato. Inoltre il cda chiede cosa sia stato fatto nell'ambito della controversia con Pa Digitale secondo quanto stabilito nel precedente cda . I direttori si riservano di fornire chiarimenti per il prossimo cda.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole dei direttori approva il 1° stato d'avanzamento lavori del progetto di Riuso Simel firmato dal Rup Raffaele Ciaraldi e dal Coordinatore-Direttore Simona Adinolfi e chiede ai Direttori ed al Presidente di attivare tutte le iniziative necessarie a risolvere la questione PAdigitale.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio Preventivo 2013 e Programmazione";

Il Presidente sottopone ai presenti la bozza del Bilancio 2013 predisposti dai Direttori, dal Consulente Dott. Di Santi . Il Bilancio riporta i valori economici del 2013 e quelli del 2012 per consentirne il raffronto. La relazione oltre ad illustrare le iniziative da completare attivate negli anni precedenti e quelle che saranno attivate nell'anno in corso, illustra le motivazioni degli scostamenti economici rispetto all'anno precedente e le iniziative previste per assicurare un utile o pareggio d'esercizio.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere favorevole dei direttori ad unanimità di voti, approva la bozza di Bilancio Preventivo e la relazione programmatica e chiede al Presidente di trasmettere la suddetta alla Sottocommissione di controllo analogo ed al Collegio dei Sindaci per l'approvazione.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Situazione Contabile - provvedimenti";

Il Presidente sottopone ai presenti l'elaborato riportare la situazione contabile dei crediti al 31-12-2012. Il Direttore fa presente che sono state inviate numerosi solleciti sia per il pagamento delle quote riferite ai servizi gestionali che a quelle relative alla partecipazione al progetto di Riuso Simel.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la decisione di inviare un ultimo avviso per il pagamento dei crediti al 31-12-2011 entro un periodo di tempo ragionevole ed in mancanza di sottoporre al prossimo C.d'A. l'elenco dei morosi che saranno sottoposti alle procedure coattive.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Progetto Ampliamento Telecom";

Il Presidente, in merito all'avvio in data 28-09-2011 delle attività effettuate per la realizzazione del progetto Infrastruttura immateriale di governance per la maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi on line per i cittadini ed enti istituzionali per € 390.000,00 chiede all'Ing Ciaraldi di relazionare sulle procedure in corso.

Il Direttore Tecnico, nonché RUP del progetto, fa presente di aver avviato le seguenti attività relative al CUP I59I08000010002:

- Cig 49024730B4 - acquisizione tramite MEPA di sicurezza fisica SOPHOS in data 30-01-2013 per € 48.000,00 oltre IVA. Si è bandita la gara telematica RDO 152032;

- Redazione del progetto Esecutivo e Preventivo Economico Definitivo mediante convenzione Consip reti Lan 4 affidamento lavori alla Telecom Italia € 59.670,74 oltre IVA.
- 3Acquisto tramite MEPA di switch alta affidabilità 140.000,00 oltre IVA. Bandita gara RDO 163893.

Il Consiglio, con voto contrario di Santangelo, sentito il parere favorevole dei direttori nel prendere atto delle iniziative intraprese dal Direttore Tecnico nell'ambito del Progetto su indicato, approva le stesse, demandando il Presidente ed i Direttori per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente porta a conoscenza ai presenti la richiesta da parte del Comune di Capaccio del 28.01.2013, Prot. n. 31, di attivare n. 7 unità con professionalità tecnica per attivare i processi previsti nel Progetto Riuso Simel e la richiesta da parte dell'Unione Alto Calore del 30.01.2013, Prot. n. 30 con la richiesta di un unità lavorativa per aggiornamenti del sito web istituzionale del Progetto Riuso Simel.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il parere favorevole dei direttori approva le su indicate richieste e demanda il Presidente per gli atti consequenziali; Il Presidente porta a conoscenza ai presenti le comunicazione del Comune di Pontecagnano in data 04. e 06.02.2013 inerenti all'attività c/o il Comune del Progetto Riuso Simel, e chiede all'Ing. Ciaraldi di relazione in merito. Il Direttore Tecnico fa presente che le problematiche del Comune sono interne e quindi non interessano al CST, ma comunque sono state effettuate verifiche sul luogo da tecnici del CST e relazionato in merito.

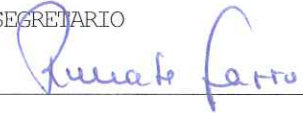
Il Presidente porta a conoscenza ai presenti la comunicazione arrivata per racc. in data 06.02.2013 dello Studio Legale Capuzzo all'oggetto PA Digitale/ CST Sistemi Sud. Il Consiglio chiede al Presidente ed al Direttore Amministrativo di relazionare in merito per il prossimo Consiglio.

Il Presidente porta a conoscenza ai presenti la richiesta della Halley per un incontro per partnership sui progetti regionali. Il Direttore Tecnico fa presente che non si possono intraprendere rapporti senza attivare le procedure previste dalla norma.

Il Presidente fa presente, che il Direttore Amministrativo ha inviato la bozza di atto transattivo alla Sig.ra Palazzi della Trenkwalder per l'approvazione. Inoltre ha inviato la richiesta di assunzione di impegno di rateizzazione per le fatture a tutto oggi ancora sospese.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 065 alla pagina 067 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 )