

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.cstsistemisud.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. 154

Nell'Anno DUEMILADODICI del mese di MARZO del giorno (22) VENTIDUE, 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) i Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dott.ssa LUCIANA CATALANO, 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. Attività Progetto Riuso Simel - provvedimenti;
3. Approvazione Relazione III° quadrimestre 2011;
4. Approvazione bilancio 2011 e Preventivo 2012;
5. Riapertura Bando Avvocati;
6. Avviso pubblico Short List Professionisti - integrazione;
7. Riapprovazione quadro economico Progetto Riuso Simel Regione Campania;
8. Progetto Riuso Simel - individuazione Capo Progetto;
9. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 153 del 08 Febbraio 2012.
Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "*Attività Progetto Riuso Simel - provvedimenti*";

Il Presidente chiede al Direttore Ciaraldi di relazionare in merito alle iniziative da dover intraprendere per la realizzazione del progetto Simel.

L'Ing. Ciaraldi dà lettura della relazione predisposta, contenente le attività da affidare a personale specializzato interno ed esterno alla Società, scelto tra i

Pouano
Renate Farro

dipendenti del CST e del Comune di Salerno, poiché già operante sugli applicati di Riuso Simel e su progetti di e-gov. Inoltre dà lettura del Piano di lavoro, dello schema di contratto di disciplina dei rapporti e del quadro economico che riporta la spesa ed il relativo finanziamento.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto della documentazione predisposta dai Direttori, approva il Piano di lavoro relativo al coordinamento, direzione, assistenza e manutenzione delle attività specialistiche, affidato del Team composto dai dipendenti del Comune di Salerno e del CST, nell'ambito del progetto di riuso Simel e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Relazione III° quadrimestre 2011";

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III trimestre e annuale 2011, predisposta 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 trimestre e annuale 2011 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 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Approvazione bilancio 2011 e Preventivo 2012";

Il Presidente dà lettura dell'elaborato e della documentazione relativa Bilancio 2011 che riporta un utile d'amministrazione e dell'elaborato relativo al Bilancio Preventivo 2012 e Piani di lavoro dei servizi riportante il pareggio economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2011 ed il Bilancio Preventivo 2012 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: "Riapertura Bando Avvocati";

Il Presidente, nel sottoporre ai membri l'elenco dei crediti aggiornato alla data odierna, chiede il rinvio dell'argomento, in quanto nei primi mesi del 2012 il credito riportato nel Bilancio 2011 e notevolmente diminuito ed inoltre che sono pervenute richieste di rateizzazione da parte dei Soci. Grazie alla costante attività di sensibilizzazione effettuata dall'Ufficio Segreteria.


Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il rinvio dell'argomento.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Avviso pubblico Short List Professionisti - integrazione";

Il Presidente chiede al Direttore Ciaraldi di illustrare l'argomento.

L'Ingegnere, dopo aver rappresentato la necessità di convenzionare, come previsto dal progetto, il Team di esperti che dovranno coordinare e controllare le attività che saranno eseguite dal personale somministrato nell'ambito del progetto Riuso, dà lettura del bando integrato con le modifiche concordate, riportante le categorie professionali da selezionare. Fa presente, inoltre, che la spesa rientra nel quadro economico del progetto approvato.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il bando per la costituzione di una short list di professionisti, che avrà validità fino a quanto il C.d'A. non riterrà necessario il suo aggiornamento o la nuova costituzione, da utilizzare nell'ambito



dei progetti di Riuso Simel, dei nuovi progetti predisposti dal Centro e dei progetti affidati dai soci e domanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Riapprovazione quadro economico Progetto Riuso Simel Regione Campania";


Il Presidente dà lettura della nota trasmessa per e-mail dalla Dott. Simona Adinolfi contenente la richiesta dalla dott. Annalisa Nappi della Regione Campania di correggere l'importo di € 783.015,51 (quota POR FESR 2007/2013) riportato nel quadro economico, erroneamente comunicatovi con la nostra nota n.167921 del 02/03/2011. In quanto l'importo corretto è di € 783.937,33 così come fra l'altro desumibile dalla graduatoria approvata con DD n.103/2010 pubblicato sul BURC n. 83 del 27/12/2010. Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il nuovo quadro economico, riportante il valore della finanziamento regionale in € 783.937,33.

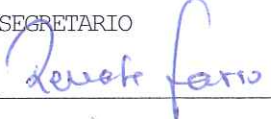
Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso Simel - individuazione Capo Progetto";

Il Presidente chiede al Direttore Ciaraldi di relazionare sull'argomento. L'Ingegnere Ciaraldi, nel riportarsi a quanto relazionato al punto 2) dell'ordine del giorno, dà lettura della disposizione del Segretario Generale del Comune di Salerno con la quale ha nominato Capo Progetto del Riuso Simel, la Dott.ssa Simona Adinolfi, che dovrà coordinare il Team di specialisti. Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto della nomina da parte del Comune di Salerno della Dott.ssa Simona Adinolfi a Capo Progetto del Riuso Simel.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono 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 20:40, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 041 alla pagina 043 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
(LUIGI CARRANO )

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE )

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.