

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. 166

Nell'Anno DUEMILATREDICI del mese di MAGGIO 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: GIANLUCA FIMIANI;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dott.ssa LUCIANO CATALANA ed 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 - aggiornamenti;
3. Progetto Riuso - approvazione piano operativo e "schema di convenzione";
4. Progetto Riuso - versamento quota di partecipazione Enti aderenti - provvedimenti;
5. Approvazione elenco Short List Avvocati;
6. Approvazione Preventivo riparazione stampante Ricoh Aficio MP C5000;
7. 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. 165 del 15 Aprile 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 - aggiornamenti";
Il Presidente chiede al Capo progetto Adinolfi ed al Direttore Tecnico Ciaraldi di relazionare sullo stato dell'arte del progetto Riuso Simel.

Luigi Carrano

Renate Farro

Prende la parola la dott.ssa Adinolfi che da lettura della relazione contenente il programma e le attività in corso con l'indicazione dei comuni nei quali sono state installate le procedure informatiche di anagrafe del progetto Simel.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto di quanto relazionato dal Capo progetto Adinolfi e dal Rup Ciaraldi.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso - approvazione piano operativo e "schema di convenzione".

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal Capo Progetto Dott. Adinolfi riportante il piano di lavoro, i costi delle attività di progetto riferite al personale e le fasi di realizzazione, approvato dal RUP Ciaraldi e dal Direttore Amministrativo Vertullo.

Il Direttore Tecnico, nell'evidenziare la consistente somma di crediti vantati dai soci riportata nell'elaborato contabile predisposto dalla Segretaria per le quote gestionali e di progetto, fa presente che non provvederà ad avviare il personale di supporto necessario ad assistere in loco i Comuni che sono stati interessati dal processo di informatizzazione Simel, fino a quanto gli stessi non trasmetteranno le determinate di impegno di spesa ed inizieranno a versare un acconto per far fronte ai costi da dover sostenere per il suddetto personale.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il piano operativo di lavoro del personale assunto per la realizzazione del progetto riuso Simel ed invita il Presidente per gli atti consequenziali e stabilisce di dar corso alle assunzioni limitatamente al personale addetto alla verifica della rete SPC, Sicurezza, bonifica dati ed al personale di supporto in loco per gli Enti che hanno provveduto ad assumere impegno di spesa e versato un acconto.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso - versamento quota di partecipazione Enti aderenti - provvedimenti"

Il Presidente sottopone ai presenti il prospetto riportante le quote non versate dagli Enti partecipanti al progetto, nonostante i numerosi solleciti e diffide. Ritiene opportuno, considerato che è in atto lo start up del progetto Riuso Simel e che si stanno affrontando non poche difficoltà tecniche e burocratiche nelle operazioni di avvio presso gli Enti, di continuare a sollecitare i pagamenti tempestando i Responsabili e gli Amministratori degli Enti morosi con richieste telefoniche e PEC, in attesa di successive azioni legali.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente di continuare nelle azioni di sollecito dei pagamenti limitatamente ai Comuni morosi rientranti nel progetto Simel e di avviare per gli altri, invece, le procedure legali.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Approvazione elenco Short List Avvocati"

Il Presidente sottopone ai presenti gli atti predisposti dal Direttore Amministrativo relativi alla selezione di professionisti per la costituzione della graduatoria delle Short List di avvocati per incarichi e consulenza, elaborata dalle partecipazioni ed offerte pervenute del bando scaduto l'otto aprile 2013 alle ore 12.00.

Il Direttore Amministrativo chiede al Consiglio di rimandare di una settimana l'approvazione della graduatoria poiché tre partecipanti hanno chiesto la possibilità di integrare la documentazione trasmessa di alcuni dati mancanti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel condividere le scelte del Direttore Amministrativo, approva la proposta di rinvio dell'argomento e chiede al direttore Amministrativo di dare un termine breve per integrare la documentazione.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Approvazione Preventivo riparazione stampante Ricoh Aficio MP C5000"

Il Presidente sottopone ai presenti il preventivo di riparazione del 16.05.2013 per la Fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC 5000 per € 401,09 oltre iva.

Il Direttore Amministrativo chiede al Presidente chiarimenti sulle motivazioni della mancata autorizzazione alla riparazione di oltre giorni 10, in considerazione alle notevoli disfunzioni causate nella gestione dei servizi, tenuto conto che l'apparecchio funziona anche da scanner.

Il Presidente ed il Direttore Tecnico fanno presente che in base alla normativa, gli affidamenti di servizi e forniture devono avvenire solo mediante il portale Consip.

Il Direttore Amministrativo, in merito, evidenzia che l'esigua spesa è riferita ad un intervento di manutenzione e sostituzione di materiale che può essere eseguita soltanto da chi ha in zona l'assistenza per conto della ditta costruttrice e che i suddetti interventi non sono certamente reperibile sul mercato elettronico Consip ed inoltre, evidenzia che l'acquisto della fotocopiatrice è stato fatto mediante il mercato elettronico Consip.

Il Direttore Tecnico accerta che la ditta fornitrice risulta iscritta sul portale Consip dopo aver consultato il sito web.

Dopo ampie discussioni in merito alla problematica il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, autorizza l'intervento di manutenzione per il prezzo contenuto nell'offerta economica pervenuta dalla ditta fornitrice della fotocopiatrice.

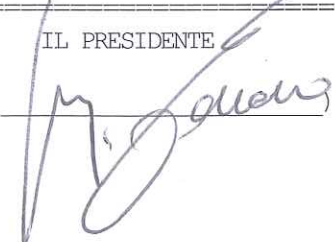
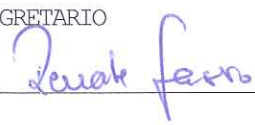
Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il Presidente comunica che il Comune di Sarno ha trasmesso la revoca della partecipazione alla compagine sociale nei termini stabiliti dallo Statuto (entro e non oltre il 31 Dicembre 2013). Occorre far presente al suddetto Ente che le procedure dello Statuto prevedono la comunicazione a tutti i soci di tale decisione, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione.

Il Presidente sottopone ai presenti la lettera del Comune di Agropoli, Prot.n.133 del 10.04.2013, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla distruzione del materiale non funzionante di proprietà del CST dato in comodato d'uso durante il rapporto convenzionale di gestione dei tributi, di seguito riportato: N.4 PC AGE, n. 1 PC IBM, n. 1 PC Olivetti, n. 4 Monitor Epson, n. 1 Monitor Olidata, n. 5 tastiere, n. 1 stampante ad aghi Epson FX ed n. 1 stampante ML 1610 Samsung. Il Consiglio d'Amministrazione, dopo alcuni chiarimenti in merito, autorizza la distruzione e demanda il Direttore Amministrativo per gli atti consequenziali da apportare al conto patrimoniale.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:50, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 076 alla pagina 078 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 )