

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. 189

Nell'Anno DUEMILAQUINDICI 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 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

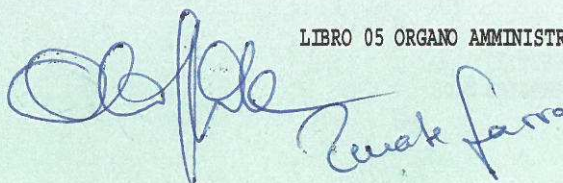
- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente Adamo Coppola, assistito da Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
 - che alla riunione sono presenti i Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI;
 - che risulta assente il Consigliere CARMINE D'ALESSANDRO;
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Donato ANTELMi ed il Dr. Marco Peduto 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. Proposta economica rinnovo caselle PEC e firma digitale comuni soci - provvedimenti;
3. Redazione Documento valutazione rischi D.L. 81/2008 - provvedimenti;
4. Richiesta preventivo spese personale di supporto Comune di Casal Velino - provvedimenti;
5. Riscontro sollecito pagamento fatture societarie Comune di Pellezzano - provvedimenti;
6. Responsabile monocratico Anticorruzione - provvedimenti di modifica e nomina;
7. Avvio attività Progettuali CST/ALI per Comune di Agropoli - approvazione proposta progettuale;
8. Vertenza Società partecipata Comune di Cisterna "Ambiente 2000" - provvedimenti.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 188/2015".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 188/2015. 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: " Proposta economica rinnovo caselle pec e firma digitale comuni soci - provvedimenti".

Il Presidente nel portare all'attenzione del Consiglio la proposta economica trasmessa dalla Telecom in data 11.05.2015 Prot. n. 196 per il rinnovo di n. 303 casella di posta elettronica certificata e delle firme digitali in uso dai comuni soci, l'offerta è pari ad Euro 171.95 al mese. La spesa grava annualmente sui comuni soci. L'affidamento diretto si rende necessario per non creare disservizi agli Enti soci con il cambio del mantainer.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'offerta presentata dalla Telecom per la fornitura di n. 303 caselle di PEC al prezzo di Euro 2.063,95 oltre iva annue, per due annualità, lasciando invariata l'originaria intestazione delle stesse per Ente socio e conferisce mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Redazione Documento valutazione rischi D.L. 81/2008 - provvedimenti;

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio della necessità di dover aggiornare il documento relativo alla sicurezza del lavoro, D.L.81/2008 predisposto nel 2014 e che a tal fine, si è rivolto al Dott. FERGOLA Stefano, professionista incarico per tale adempimento anche al Comune di Agropoli per tale adempimento, che ha presentato l'offerta di Euro 400,00 oltre iva.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'offerta presentata dal Dott. FERGOLA Stefano per l'aggiornamento del documento relativo alla sicurezza sul lavoro per il compenso di Euro 400,00 oltre iva e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Richiesta preventivo spese personale di supporto Comune di Casal Velino - provvedimenti";

Il Presidente, nel portare all'attenzione del Consiglio la richiesta di preventivo di spesa di personale per svolgere attività amministrativa nell'Ufficio Tributi del Comune di Casal Velino del 18 Maggio 2015 Protocollo n. 204, rappresenta di aver ottenuto la disponibilità dalla TEMPOR Spa di reperire il personale esperto in materia tributaria e di aver predisposto l'offerta contenente il costo orario praticato agli altri soci.

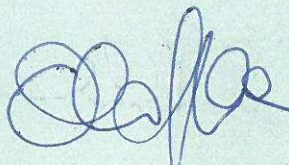
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la fornitura di supporto professionale al Comune Casalvelino mediante personale somministrato della TEMPOR Spa, ditta affidataria del servizio e l'offerta predisposta dal Presidente contenente il compenso a carico dell'Ente e demanda lo stesso per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Riscontro sollecito pagamento fatture societarie Comune di Pellezzano - provvedimenti";

Il Presidente da lettura della mail pervenuta in data 19 Maggio 2015 del comune di Pellezzano con la quale chiede, in merito ai crediti vantati da questa società, di rettificare gli importi richiesti per le motivazioni in essa contenute.

Il Direttore in merito alla situazione contabile del Comune di Pellezzano relaziona quanto segue:

- Anno 2009. Dal reporter dal sito web contenente il traffico dell'Ente risulta utilizzato il portale dal mese di dicembre e pertanto il rateo di credito è pari ad Euro 291.67.
- Anno 2012. A seguito dell'attivazione dell'Albo online nell'anno 2011, la quota sociale è stata aumentata ad Euro 8.122,25. Tale quota è stata confermata per



Luca de Fano

- l'anno 2012 e, a seguito del risultato positivo di gestione del Bilancio 2012, la quota è stata ridotta di Euro 2.030,56 rideterminando l'importo dovuto dall'Ente in Euro 6.091,69, per tanto il credito va mantenuto.
- Anno 2013. La Società non è a conoscenza delle interruzioni del servizio lamentate dall'Ente, in quanto le sospensioni, se disposte sono state direttamente eseguite dal RUP del progetto di riuso Simel Ing. Ciaraldi, ma solo delle comunicazioni dell'ente attestanti tanto. Non è possibile effettuare verifiche sull'utilizzo del sito web per l'inibizione all'accesso ai server da parte dell'ing. Ciaraldi. Riportandosi a quanto comunicato dall'Ente in data 11 Giugno 2013 di rettifica della fattura per la sospensione del servizio, il rata di credito può essere determinato Euro 3.366,04 (5 mesi).
 - Anno 2014. Anche per quest'anno valgono le stesse considerazioni del 2013. Il credito è pari ad Euro 0,00 (Zero).

In sintesi, per quanto innanzi esposto il credito totale può essere rideterminato in Euro 9.749,40.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, per quanto innanzi esposto dal direttore Amministrativo, non potendo stabilire l'effettivo utilizzo delle procedure web per le motivazioni innanzi esposte, ridetermina il credito nell'importo di Euro 9.749,40 nei confronti del Comune di Pellezzano ed invita il Presidente a comunicare all'Ente la presente decisione e di attivare le procedure coattive per il recupero delle su indicate somme, qualora l'Ente non accettasse la presente proposta.

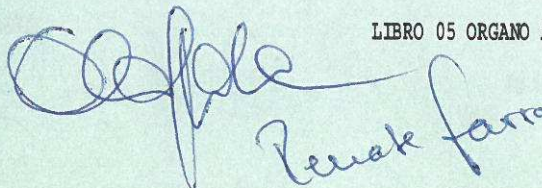
Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Responsabile monocratico Anticorruzione - provvedimenti di modifica e nomina".

Il Presidente, nel rappresentare che l'ANAC nei vari chiarimenti pubblicati sul sito web ha evidenziato che il Responsabile dell'Anticorruzione deve essere individuato tra i dipendenti della Società avente qualifica Direttiva qualora possibile, chiede di modificare quanto stabilito nella seduta del 18 Febbraio 2015 con verbale n. 186 e nel piano anticorruzione prevedendo di attribuire le funzioni per l'anticorruzione ad un singolo responsabile e non ad Nucleo esterno e di procedere alla nomina dello stesso reperendo tale professionalità all'esterno, individuata, esaminato il curriculum ed effettuato il colloquio, nella dott.ssa Donatella Raeli, dichiaratasi disponibile ad assumere tale incarico.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di modificare e di revocare parte di quanto stabilito nel precedente verbale 186/2015 e nel piano anticorruzione relativamente al Responsabile Anticorruzione e di nominare Responsabile Anticorruzione, esaminato il curriculum presentato, la Dott.ssa Donatella Raeli per il compenso di Euro 3.000,00 oltre iva annuo, inoltre, di stabilire il compenso per il Collegio dei Sindaci nominati Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in Euro 1.000,00 per il Presidente ed Euro 500,00 per ciascun componente e di dare mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Avvio attività Progettuali CST/ALI per Comune di Agropoli - approvazione proposta progettuale".

Il Presidente fa presente che, su richiesta del Comune di Agropoli di attivare il progetto CST/ALI per consentire l'erogazione dei servizi imposti dalla normativa, il Direttore Amministrativo ha redatto il progetto stralcio finanziato dall'Ente in attesa della definizione del finanziamento Regionale sottopone all'attenzione del Consiglio.





Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il progetto stralcio su indicato finanziato interamente dal Comune di Agropoli e da mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Vertenza Società partecipata Comune di Cisterna "Ambiente 2000" - provvedimenti".

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la comunicazione dell'Avv. Capozzoli pervenuta in data 08 Maggio 2015 riportante la disponibilità della Società Ambiente 2000 in liquidazione di chiudere la vertenza con il versamento dell'importo di Euro 5.000,00 da pagare ratealmente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, sentito il Direttore Amministrativo informato sulla questione, delibera di accettare la proposta transattiva del liquidatore della Società Ambiente 2000 del pagamento di Euro 5.000,00 a saldo del suo debito, con versamenti mensili di Euro 1.000,00 e di dare mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 058 alla pagina 061 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 )
