

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. 170

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di GENNAIO del giorno (23) VENTITRE, alle ore 18:00 presso la sede distaccata del CST di SALERNO, alla VIA PORTACATENA N.34 DI SALERNO, 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 Luigi Carrano, assistito da Gianluca Fimiani che funge da segretario su proposta del Presidente;

- che alla riunione sono presenti:

a) I Consiglieri: ADAMO COPPOLA e GIANLUCA FIMIANI.

Il Presidente, ritenendo gli argomenti non rilevanti ai fini contabili per cui necessità la presenza del Collegio, dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Presa d'atto della "relazione" pervenuta in data 11 Dicembre 2013, protocollo 341 da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci; provvedimenti;
3. Presa d'atto della "relazione" pervenuta in data 08 Gennaio 2014, protocollo 09 da parte del Direttore Amministrativo; provvedimenti;
4. Incarico di consulenza legale;
5. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbali precedenti".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nei verbali 169 del 05 Dicembre 2013.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nei verbali a quanto deliberato.

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Presa d'atto della "relazione" pervenuta in data 11 Dicembre 2013, protocollo 341 da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci; provvedimenti".

Il Presidente in merito alle relazioni consegnate dal Direttore Amministrativo e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ritenendo opportuno in considerazione della complessità delle questioni munirsi di un parere legale, personale ed a tutela del ruolo che svolge. Pertanto, chiede di affrontare l'argomento nel prossimo Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio all'unanimità di voti, delibera di approfondire la questione inserendo l'argomento nel prossimo ordine del giorno.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Presa d'atto della "relazione" pervenuta in data 08 Gennaio 2014, protocollo 09 da parte del Direttore Amministrativo; provvedimenti".

Il Presidente in merito alle relazioni consegnate dal Direttore Amministrativo e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ritenendo opportuno in considerazione della complessità delle questioni munirsi di un parere legale, personale ed a tutela del ruolo che svolge. Pertanto, chiede di affrontare l'argomento nel prossimo Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio all'unanimità di voti, delibera di approfondire la questione inserendo l'argomento nel prossimo ordine del giorno.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarico di consulenza Legale ".

Il Presidente in merito alle questioni sollevate dai Direttori del CST, ritenendo opportuno in considerazione della complessità delle questioni munirsi di un parere legale, chiede al Consiglio d'Amministrazione di individuare un legale esperto nella materia. Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di rinviare l'argomento in quanto occorre acquisire sulle questioni la relazione del Direttore Tecnico per una completa valutazione dei fatti con l'ausilio del Collegio dei Revisori e successivamente, se sarà ritenuto necessario, ricorrere ad un esperto nella materia per ottenere un parere.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto 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 19:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 086 alla pagina 087 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

(GIANLUCA FIMIANI