

**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.cstsisistemisud.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. 135**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di FEBBRAIO del giorno VENTIQUATTRO, alle ore 18:30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla 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 vice presidente Dott. CARMINE SANTANGELO in quanto il presidente è assente, assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del vice Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
  - a) i seguenti Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA.
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA e la Dott.ssa LUCIANA CATALANO, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
  - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO, è assente 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. Richiesta Comune di Capaccio ampliamento sede;
3. Documentazione della sicurezza amministrativa L.231;
4. Esame proposta progettuale Controllo di gestione;
5. Esame proposta progettuale Portale Turistico
6. Valutazione prescrizione crediti verso i Comuni;
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. 134 del 11 Gennaio 2011. 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: Richiesta Comune di Capaccio ampliamento sede.

Il Presidente, comunica che per le attività poste in essere dal CST l'attuale sede è insufficiente. In particolare manca una sala del consiglio e dei direttori nel rispetto anche delle norme stabilite sulla privacy. Considerato che i locali adiacenti sono di proprietà del Comune di Capaccio in uso alla direzione didattica propone di richiedere ufficialmente al Comune l'ampliamento della sede attraverso la concessione in uso di almeno un altro locale attiguo. Il consiglio all'unanimità delibera di inoltrare la richiesta al Comune delegando il direttore amministrativo per tutti gli atti conseguenti.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:** Documentazione della sicurezza amministrativa L.231.

Interviene il presidente il quale illustra la bozza di piano di sicurezza amministrativa L.231/01redatto dal direttore amministrativo. In particolare commenta il documento soffermandosi sul codice etico, sul documento organizzativo e sull'importanza dell'organismo di vigilanza proponendone la nomina nelle persone del collegio sindacale ritenuto organo idoneo a ricoprire tale incarico anche dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili evitando nuovi organismi che appesantiscono l'operatività della gestione aziendale.

Dopo la discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA, sentito il parere del collegio sindacale all'unanimità delibera di:

- approvare il **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**, allegato, così come redatto dal direttore amministrativo;
- nominare l'organismo di vigilanza nelle persone del collegio sindacale la cui integrazione dei compensi sarà posta all'odg della prossima assemblea dei soci;
- incaricare la segreteria per la notifica del documento a tutte le parti interessate.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:** Esame proposta progettuale Controllo di gestione.

Interviene il presidente il quale porta all'attenzione dei presenti in riferimento all'incarico conferito al professionista Pietro Turco della società DEDAGROUP per la realizzazione della piattaforma di controllo di gestione nell'ambito del progetto ALI le attività effettuate e sintetizzate nell'allegato documento .Ritenendo indispensabile la presenza del direttore tecnico e del presidente l'argomento non può essere trattato.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera :

il rinvio dell'argomento al prossimo cda.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:** Esame proposta progettuale Portale Turistico.

Interviene il presidente il quale porta all'attenzione dei presenti in riferimento all'incarico conferito al professionista Pietro Turco della società DEDAGROUP per la realizzazione della piattaforma del portale turistico nell'ambito del progetto ALI. Il presidente legge la proposta di modifica del progetto del portale turistico predisposta dal direttore ed allegata al presente verbale.

Ritenendo indispensabile la presenza del direttore tecnico e del presidente l'argomento non può essere trattato.

Dopo una breve discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera :

il rinvio dell'argomento al prossimo cda.

**Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:** Valutazione prescrizione crediti verso i Comuni.

Interviene il presidente il quale in continuità con lo stesso argomento discusso nell'ultimo cda riepiloga i crediti vantati verso i comuni ad oggi di cui all'elenco allegato per un totale di € 459.491,95. Vengono verificati i crediti più vecchi verificando le comunicazioni di interruzione della prescrizione. La segreteria esibisce una ricevuta di raccomandate A/R inviata ai seguenti comuni:

- Cicerale, Moio della Civitella , Montecorice, Ogliastro, Ottati , Pellezzano , Perito, San Rufo, del 17/06/2010;
- Cicerale, Ascea , Perito, Ottati, San Rufo del 31/01/2007;
- Cicerale, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montecorice, Ogliastro Cilento, Ottati Perito, San Rufo del 29/07/2009;

Oltre alle ricevute delle comunicazioni a mezzo PEC fatte ai seguenti comuni

*Ricevute fatte*

*[Signature]*

*[Signature]*

Dopo una discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera:

- accerta che nessuno dei crediti di cui all'elenco allegato risulta prescritto,
- di inviare ultima comunicazione con preavviso di azione legale di recupero del credito ai seguenti comuni previa verifica preliminare degli effettivi pagamenti:

Aquara, Castel san Giorgio, Castelnuovo Cilento, Cicerale, Corleto Monforte, Gioi, Moio della Civitella, Montecorice, Ogliastro Cilento, Ottati, Pellezzano, Perito, Pisciotta, Roccadaspide, San Rufo, Stio, Valva.

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

Il presidente comunica che nulla vi è da discutere sul punto all'ordine del giorno.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:35 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.**

=====

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(SANTANGELO CARMINE \_\_\_\_\_

(FARRO RENATE \_\_\_\_\_