

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. 133**

Nell'Anno DUEMILAUN DIECI del mese di GENNAIO del giorno VENTISEI, alle ore 17:30 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 signor CARRANO LUTIGI, assistito dal sig.ra Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: Fimiani Gianluca e Santangelo Carmine;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo, Catalano Luciana ed Antelmi Donato ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono 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. Programmazione lavoro C.d'A. trimestrale;
3. Relazione Direttore tecnico richiesta dal precedente C.d'A.;
4. L.231 Piano della Sicurezza;
5. Rigetto affidamento Unione Comuni Alto Cilento;
6. 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. 132 del 07.gennaio.2011, trascritto in originale nei moduli vidimati.
 Il Consiglio prende atto della rispondenza dei contenuti riportato nei verbali a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Programmazione lavoro C.d'A. trimestrale"

Il Presidente chiede ai componenti della C.d'A. di redigere un piano prestabilito delle sedute mensile da sostenere nel primo trimestre 2011.
 Dopo aver discusso sul numero delle riunioni mensili e sui giorni ed orario delle stesse, i Componenti, ad unanimità di voti, decide di autoconvocarsi per trattare gli argomenti all'ordine del giorno del C.d'A., nel I trimestre 2011, nei seguenti giorni: 11-02, 24/02, 10/03, 24/03, delegando il Presidente a formulare gli ordine del giorno e le comunicazioni.

Sul punto 3: Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:
"Relazione Direttore tecnico richiesta dal precedente C.d'A"

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico ing. Ciaraldi di relazionare in merito ai rilievi mossi dalla ditta Tempor sui contenuti dell'avviso di selezione dell'Azienda di somministrazione lavoro.

Il Direttore Tecnico, rappresenta di aver pubblicato sul sito web del CST le risposte ai chiarimenti richiesti dalla su indicata ditta e di aver avuto, successivamente, contatti telefonici chiarificatori sul contenuto riportato nella penultima comunicazione, come si rileva dal contenuto nell'ultima nota trasmessa.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Direttore Tecnico in merito alla questione Tempor ed, ad unanimità di voti, stabilisce per il momento di non prendere iniziative in merito.

Sul punto 4: Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:
"L.231 Piano della Sicurezza"

Il Presidente chiede al componente Santangelo di relazione sull'argomento.

Il Consigliere Santangelo rappresenta la necessità di dotarsi del Regolamento di organizzazione previsto dalla Legge 231/2001, in merito all'organizzazione del lavoro ed al controllo da effettuare per scongiurare i rischi che possono scaturire dalla cattiva gestione della Società.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, incarica il Direttore Amministrativo, Carmine Vertullo, a predisporre una bozza di regolamento da sottoporre all'attenzione del C.d'A.=

Sul punto 5: Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:
"Rigetto affidamento Unione Comuni Alto Cilento"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che il Rappresentante dell'Unione Comuni Alto Cilento ha comunicato verbalmente di aver ricevuto una missiva da parte della Regione Campania, con la quale vengono esternate perplessità in merito alla legittimità dell'affidamento della realizzazione del progetto al CST e che avrebbe inviato al più presto comunicazioni per iscritto.

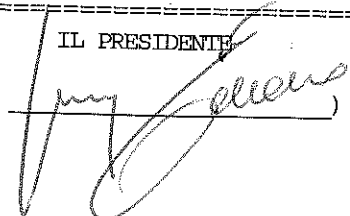
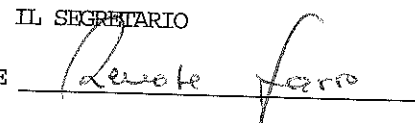
I Direttori Amministrativo e Tecnico, interpellati sulla questione, fanno presente che è necessario rappresentare le proprie ragioni sulla legittimità dell'affidamento, anche attraverso azioni legali, una volta in possesso della comunicazione trasmessa dalla Regione Campania.

Il Consiglio, ritenendo necessario acquisire formalmente da parte dell'Unione Comuni la nota trasmessa dalla Regione Campania, prima di prendere qualsiasi iniziativa, ad unanimità di voti, rinvia l'argomento.

Sul punto 6: Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:
"Varie ed eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 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 C.C.I.A.A. 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
(CARRANO LUIGI )	(FARRO RENATE )