

## 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. 179

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di LUGLIO del giorno (28) VENTOTTO alle ore 17:00 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:
  - a) I Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI e CARMINE D'ALESSANDRO;
  - b) 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;
  - c) Assiste ai lavori il Carmine VERTULLO su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale del C.d'A. n. 178/2014;
2. Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti;
3. Insediamento Collegio Revisori - provvedimenti;
4. Incarico professionale Direttore Amministrativo - provvedimenti;
5. Incarico professionale Direttore Tecnico - provvedimenti;
6. Servizi di assistenza e consulenza - provvedimenti;
7. Servizi di assistenza prodotti Simel - provvedimenti;
8. Progetto Riuso Simel - provvedimenti;
9. Varie ed eventuali

**Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno:** "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 178/2014".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 178/2014;

Il Consiglio, con astensione del nuovo membro Carmine D'Alessandro, 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:** "Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti:"

Il Presidente, nel dare lettura a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 041 del 18 Luglio 2014 di nomina dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2014/2017 con assegnazione delle cariche e dell'accettazione da parte degli eletti nella seduta assembleare, sottopone al

Consiglio le dichiarazioni rilasciate dagli Eletti, in merito all'accettazione delle cariche e alla mancanza di incompatibilità e ineleggibilità da parte degli stessi che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Adamo Coppola del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Vice Presidente Gianluca Fimiani del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Consigliere Carmine D'Alessandro del 18 Luglio 2014.

Inoltre, relativamente alla verifica di cassa fa presente che il Presidente uscente CARRANO non ha ancora dato la propria disponibilità a recarsi presso la sede legale del CST per la sottoscrizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione riportati nel libro del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24.6 dello Statuto, e per la certificazione dei saldi di cassa al 18 Luglio 2014 e che pertanto, occorre procedere, anche in mancanza di confronto, a redigere la verifica. Espone i dati in possesso dell'Ufficio segreteria che sono i seguenti:

- € 426,83 di denaro contante giacente presso l'Ufficio Segreteria per spese minute;
- € 360.170,11, giacenti sul c/c bancario n. 1131414 del BCC di Capaccio Paestum relativi a fondi ordinari e del parco progetti di Salerno;
- € 4.782,24 giacenti sul c/c bancario n. 761403625 di MPS di Capaccio Scalo relativi al progetto Riuso Simel;
- € 68.761,37 giacenti sul c/c bancario n. 761403635 di MPS di Capaccio Scalo relativi al progetto Riuso ALI;
- € 3.399,30 giacenti sul c/c bancario n. 76140890 di MPS di Capaccio Scalo relativi al conto ordinario;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Consiglio d'Amministrazione dell'insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea ed, al fine di rendere operativo il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente nella gestione della Società, invita il Presidente ad effettuare tutte le variazioni amministrative necessarie a tanto, tra cui le variazioni delle generalità del rappresentante legale presso gli Istituti di credito necessarie per operare sui conti correnti innanzi riportati e presso l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti interessati.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Insediamento Collegio Revisori - Provvedimenti";**

Il Presidente, nel dare lettura a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale n. 41 del 18.07.2014 di nomina dei membri del nuovo Consiglio dei Sindaci per il triennio 2014/2017 ed assegnazione delle cariche, sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito all'accettazione delle cariche e della mancanza di incompatibilità e ineleggibilità che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Anna Farro del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Consigliere Donato Antelmi del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Consigliere Marco Peduto del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Gennaro Bruno del 18 Luglio 2014;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Rosa Gallo del 18 Luglio 2014;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Consiglio dei Sindaci in merito alla insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea, dichiara il Consiglio Sindacale formalmente costituito.

**Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarico professionale di Direttore Amministrativo - provvedimenti";**

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che in data 28-07-2014, risulta risolta il rapporto convenzionale con il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo e che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità



dell'operato dello stesso nello svolgimento dei servizi amministrativi - contabili del CST ed ai soci, tenuto conto della notevole professionalità posseduta nelle materie amministrative-contabili pubbliche e societarie, chiede al Consiglio di rinnovare il rapporto di lavoro per un altro triennio, agli stessi patti e condizioni;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, conferisce nuovo incarico per il triennio 2014/2017, al Dott. Carmine Vertullo di Direttore Amministrativo, con scelta fiduciaria intuitu personae, tenuto conto delle capacità tecnico-giuridiche in attività pubbliche e societarie acquisite nello svolgimento delle attività di Responsabile Finanziario del Comune di Capaccio dal 1975 e di Direttore del CST dal 1999 e di partecipazione e realizzazione di progetti di e.gov chiusi ed in corso, esperienze difficilmente reperibili in entrambe le posizioni di pubblico-privato nelle materie previste negli scopi societari, agli stessi patti e condizioni previsti nel precedente rapporto di lavoro, senza rilevanza esterna se non a seguito di formale incarico del Consiglio d'Amministrazione conferito con la responsabilità del singolo procedimento, e domanda al Presidente di sottoscrivere gli atti consequenziali, con le variazioni stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e quelle che riterrà opportune per in buon funzionamento del Centro, dopo aver acquisito le dichiarazioni previste dalla legge necessarie per l'assunzione del su indicato incarico.

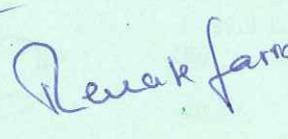
**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Incarico professionale di Direttore Tecnico - provvedimenti";**

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che in data 28-07-2014, risulta risolta il rapporto convenzionale con il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi e che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità dell'operato dello stesso nello svolgimento dei servizi informatici del CST, tenuto conto della notevole professionalità posseduta nelle materie informatiche degli Enti pubblici, chiede al Consiglio di rinnovare il rapporto di lavoro per un altro triennio, agli stessi patti e condizioni;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, conferisce nuovo incarico per il triennio 2014/2017 all'Ing. Raffaele Ciaraldi di Direttore Tecnico, con scelta fiduciaria intuitu personae, tenuto conto delle capacità tecnico-informatiche in attività pubblico-privato acquisite nello svolgimento delle attività di Dirigente dei Servizi Informatici del Comune di Salerno e di Direttore Tecnico del CST dal 2008 e di partecipazione e realizzazione di progetti di e.gov chiusi ed in corso, esperienze difficilmente reperibili in entrambe le posizioni di pubblico-privato nelle materie previste negli scopi societari, agli stessi patti e condizioni previsti nel precedente rapporto di lavoro, senza rilevanza esterna se non a seguito di formale incarico del Consiglio d'Amministrazione conferito con la responsabilità del singolo procedimento, e domanda al Presidente di sottoscrivere gli atti consequenziali, con le variazioni stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e quelle che riterrà opportune per in buon funzionamento del Centro dopo aver acquisito le dichiarazioni previste dalla legge necessarie per l'assunzione del su indicato incarico.

**Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Servizi di assistenza e consulenza - provvedimenti";**

Il Presidente, rappresenta ai Consiglieri la necessità di assumere i provvedimenti necessari per ripristinare i servizi di assistenza e consulenza amministrativi-contabili ed informatici degli applicati non rientranti nel progetto Riuso diretti dal Direttore Amministrativo Vertullo. Occorre rinnovare il contratto con la Tempore per la somministrazione lavoro dei professionisti in grado di garantire l'espletamento dei servizi, così come previsto nei piani di lavoro allegati al



Bilancio di previsione 2014, approvato dall'Assemblea ed, inoltre, procedere ai pagamenti bloccati, fino ad oggi senza giusta motivazione, dei debiti con TEMPOR e Studio K.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il rinnovo del contratto di somministrazione lavoro con la ditta Tempor per la fornitura delle risorse umane necessarie a garantire il buon funzionamento dei servizi di assistenza e consulenza innanzi indicati diretti e coordinati dal Direttore Carmine Vertullo, dando mandato al Presidente per l'esecuzione dei relativi adempimenti. Inoltre, dà mandato al presidente di procedere al pagamento delle rate scadute con la Ditta Studio K e delle fatture scadute della ditta Tempor, utilizzando i fondi giacenti presso la BCC di Capaccio Paestum. Dà mandato ai Direttori Amministrativo e Tecnico di redigere lo stato d'avanzamento dei lavori relativo alle attività delegate dal Comune di Salerno per la realizzazione del progetto Riuso e di presentare i relativi atti al prossimo Consiglio d'Amministrazione.

**Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Servizi di assistenza informatica progetto Riuso - provvedimenti";**

Il Presidente, rappresenta ai Consiglieri la necessità di assumere i provvedimenti per assicurare i servizi di assistenza sul software Demografici, Protocollo ed Albo on line, installato su circa tredici comuni soci nell'ambito del Progetto, richiesti dai soci, presentando formale la richiesta al RUP del progetto, Ing. Ciaraldi, di relazionare, con urgenza, in merito e nello specifico:

- se detta attività rientra, ancora, tra quelle del progetto Riuso;
- se è stata programmata l'attività relativa l'assistenza evolutiva del software;
- le fonti di finanziamento che dovranno essere impegnate per ottemperare a tanto.

Inoltre fa presente che la segretaria Farro, nominata Responsabile della Trasparenza, dal giorno 25 luglio 2014 non ha più accesso al sito web del CST per pubblicare gli atti previsti dalla normativa. Le credenziali erano in possesso della suddetta e della dipendente somministrata Paola Cerullo. E' probabile che la disattivazione sia stata disposta dagli operatori del Comune di Salerno, come è avvenuto per l'accesso agli applicativi del Riuso.

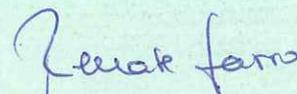
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente ed invita lo stesso a richiedere al RUP del progetto Riuso del Comune di Salerno, Ing. Ciaraldi, di relazionare immediatamente in merito, al fine di risolvere i disservizi evidenziati dai soci ed, inoltre, in merito al blocco delle credenziali per l'accesso al sito web del CST ed alle procedure, per il rilascio immediato di nuove credenziali, al fine di ottemperare agli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa.

**Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Progetto riuso Simel - provvedimenti";**

Il Presidente, nel sottopone al Consiglio quanto deliberato nel precedente verbale n. 177 del 07-07-2014, in merito alla realizzazione del Progetto Riuso, chiede che venga inoltrata formale richiesta al RUP del progetto Riuso del Comune di Salerno, Ing. Ciaraldi, di relazionare in merito.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente ed invita lo stesso a formalizzare richiesta al RUP del progetto Riuso del Comune di Salerno, Ing. Ciaraldi, di relazionare sull'argomento, al fine al ottenere le informazioni necessarie per determinarsi in merito.

**Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";**



Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la questione PA Digitale che ha presentato le seguenti azioni legali nei confronti di CST:

- Ricorso ex artt. 633 e 642 CPC al Tribunale di Salerno per € 189.639,35 oltre interessi e spese legali ed esborsi, notificato il 11-07-2014;
- Atto di citazione in riassunzione presso Tribunale Civile di Napoli per € 130.000,00 oltre spese di lite ed iva.

Il Consiglio invita il Presidente sottoporre l'argomento al prossimo Consiglio d'Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti necessari a tutelare gli interessi della Società.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:45, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 018 alla pagina 022 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

IL SEGRETARIO

(ADAMO COPPOLA

(RENATE FARRO