

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.305874/1999

**VERBALE DEL CONSIGLIO
 D'AMMINISTRAZIONE N. 140**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di APRILE del giorno VENTINOVE, alle ore 13:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito, con convocazione verbale di urgenza alla presenza di tutti i membri, ai sensi dell'articolo 24.3 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 dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) il Consigliere: FIMIANI GIANLUCA.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. VINCENZO CARRELLA, la Dott.ssa LUCIANA CATALANO ed il Dott. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assiste 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. Attivazione istituto della cooptazione per la nomina del membro del C.d'A;
3. Convocazione Assemblea ordinaria;
4. 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. 139 del 20/04/2011.

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: Attivazione istituto della cooptazione per la nomina del membro del C.d'A;

Il Presidente, nel premettere che:

- nella seduta Assembleare del 29 aprile 2011 è stata data informazione del ricorso da parte di questo C.d'A. dell'istituto della cooptazione per la sostituzione del componente del C.d'A. dimesso, a far data 1 gennaio 2011, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Organo Amministrativo;
- che per il mancato inserimento dell'argomento come ordine del giorno assembleare non è stata presa nessuna decisione in merito da parte dell'Assemblea;
- che in applicazione degli art. 2386 e 2409 del c.c., il membro Carmine Santangelo è decaduto dall'incarico a far data 29 aprile 2011;

Renate farro

L. Carrano

ritiene necessario, per le considerazioni già espresse nella seduta del 22-12-2011, il ricorso immediato all'istituto della cooptazione, ai sensi degli artt. 2386 e 2409 noviedecies del C.C, per ristabilire la pienezza della composizione del collegio menomata per la decadenza dall'incarico del Consigliere Santangelo, fino alla scadenza del mandato del Consiglio o alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea dei Soci, qualora l'Assemblea dei Soci non ratifichi il presente provvedimento.

Il Consiglio ad unanimità di voti, delibera di attribuire al Dott. Carmine Santangelo, considerata la professionalità acquisita all'interno della Società, la carica di membro del C.d'A, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato del C.d'A., qualora sia provveduto alla ratificata della nomina da parte dell'Assemblea dei soci, o in mancanza fino alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea. Al suddetto membro saranno corrisposte le indennità stabilite dall'Assemblea.

Il Presidente viene demandato per l'attivazione degli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:

"Convocazione Assemblea ordinaria";

Il Presidente, rifacendosi a quanto relazionato nella seduta Assembleare del 29 aprile 2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall'Assemblea nella predetta seduta ed a quanto richiesto dai Direttori Amministrativi e Tecnici, propone di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno 09 maggio 2010, alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2010, alle ore 11,00 in seconda convocazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale precedente;
2. Dimissioni Consigliere d'Amministrazione Massimo La Porta - provvedimenti ;
3. Attivazione istituto della cooptazione da parte del C.d'A. - provvedimenti
4. Indennità di carica e risultato ali componenti del C.d'A. per l'esercizio 2011 - provvedimenti;
5. Gettoni di presenza e rimborso spese alla Sottocommissione di controllo analogo - provvedimenti;
6. Compensi aggiuntivi al Consiglio Sindacale per la nomina a O.d.G. - provvedimenti;
7. Richieste di partecipazione alla compagine sociale del CST - provvedimenti;
8. Progetto Riuso Simel - rideterminazione partecipanti e quote;
9. Enti non aderenti al Riuso - **dismissione Albo on-line;**
10. Enti inadempienti a messa in esercizio servizi on-line previsti da progetto esecutivo CST - diffida;
11. Varie ed eventuali.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei soci per i giorni su indicati e per trattare gli argomenti sopra riportati.

Sul punto 4): 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 chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 14:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso OCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.**

IL PRESIDENTE

(LUIGI CARRANO

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE