

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. 145

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di GIUGNO del giorno TRENTA, alle ore 16:30 presso la sede Sociale in 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 Luigi Carrano assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) i Consiglieri: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - 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, su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. I° Stato di avanzamento Progetto CST (ALI);
3. Approvazione contratto Trenkwalder;
4. Richiesta avvio n. 4 unità professionali di 5° e 6° livello per attività informatiche del Centro per Progetto ALI;
5. 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. 144 del 22/06/2011.

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: "I° Stato di avanzamento Progetto CST (ALI)";

Il Presidente, sottopone all'attenzione dei presenti lo stato d'avanzamento lavori del progetto Ali predisposto dal Rup, alla data del 30/06/2011.

Il Direttore Tecnico illustra le attività avviate e quelle svolte che in sintesi sono: gestionale, controllo di gestione e gestionale Portale marketing territoriale.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il 1° stato avanzamento lavori del Progetto ALI al 30-06-2011.

Renate farro

[Signature]

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione contratto Trenkwalder";

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti lo schema di convenzione del contratto di somministrazione lavoro da dover sottoscrivere con la ditta Trenkwalder, risultata aggiudicataria della gara pubblica svolta.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva lo schema di contratto sopra riportato e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Richiesta avvio n, 4 unità professionali di 5° e 6° livello per attività informatiche del Centro per Progetto ALI";

Il Presidente sull'argomento chiede al Direttore Amministrativo Vertullo di relazionare in merito.

Il Direttore, nel far presente che la fase successiva alla predisposizione dei pacchetti gestionali del controllo di gestione e del portale marketing turistico occorre procedere all'avviamento al lavoro di n. 4 unità professionali, già esperte sull'utilizzo dei suddetti applicativi, per avviare le attività di start up presso gli Enti partecipanti, per il tempo previsto dal progetto.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta di avviare al lavoro n. 4 unità per svolgere le attività del progetto ALI per il periodo luglio - dicembre 2011 mediante la società di somministrazione lavoro Trankwalder, aggiudicataria del bando di selezione, e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

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 20:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO

) (FARRO RENATE

)