

## 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. 150

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di NOVEMBRE del giorno TRENTA, alle ore 18:00 presso la sede Sociale CAPACCIO (SA), al 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 presidente Luigi Carrano assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
  - a) i Consigliere: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, 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. Conferimenti incarichi legali per recupero crediti verso i Comuni morosi;
3. Organizzazione interna e consulenze esterne;
4. Conferimento compiti del consiglio di sorveglianza al collegio sindacale;
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. 149 del 16.11.2011.

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: "Conferimenti incarichi legali per recupero crediti verso i Comuni morosi";

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, sottolineando che occorre procedere con urgenza al conferimento degli incarichi legali per il recupero dei crediti verso i Comuni morosi. Propone di affidare immediatamente gli incarichi secondo la graduatoria approvata della relativa short-list avvocati per i comuni che

*Resoluto fatto  
/reverso*

non hanno corrisposto le somme dovute relative a tutto l'anno 2009 e per l'anno 2010 per la redazione e trasmissione delle diffide.

Propone di delegare il direttore per il conferimento degli incarichi che dovrà disciplinare i rapporti, dopo aver acquisito preventivo di spesa per le singole procedure (diffida, transazione, vertenza).

Ne segue una breve discussione alla fine della quale il CDA delibera di affidare al direttore il conferimento degli incarichi secondo il regolamento approvato per la formazione della relativa short-list avvocati nei confronti dei comuni che non hanno corrisposto le somme dovute fino all'anno di competenza 2009.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Organizzazione interna e consulenze esterne";**

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, sottolineando la necessità di meglio organizzare l'amministrazione coordinando gli adempimenti con i consulenti esterni. Prende la parola il consigliere Santangelo il quale riferisce che l'art. 3 del regolamento per il controllo analogo prevede a carico del CDA alcuni adempimenti specifici oltre gli adempimenti previdenziali e fiscali previsti dalle diverse normative, quali:

1. " la società deve inviare, con cadenza **quadrimestrale**, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché sull'andamento gestionale e sulle relative previsioni a breve e medio termine.
2. "Il Comitato acquisisce una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, da **inviarsi nel primo semestre** dall'approvazione del bilancio, che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. "
3. l'art. 25 dello statuto sociale prevede a carico del CDA una relazione **trimestrale** da trasmettere all'assemblea dei soci .

Considerato che la contabilità è tenuta presso lo studio convenzionato del dott. De Santi, chiede che il cda affidi gli adempimenti di cui ai precedenti punti allo stesso rientranti nel medesimo contratto di consulenza senza ulteriori aggravii per la società.

Inoltre considerata la particolarità della gestione societaria quale società pubblica è indispensabile che il consulente sia presente alle riunioni del CDA in cui vengono approvate le relazioni o bilanci per i chiarimenti del caso, nonché quando invitato per il necessario supporto alle decisioni. Tutto ciò deve essere formalizzato in una apposita convenzione di durata annuale. Inoltre si ritiene necessaria una ulteriore collaborazione in amministrazione per far fronte a tutti gli adempimenti della gestione ordinaria ed i nuovi adempimenti previsti dallo svolgimento dei progetti in corso di realizzazione.

Ne segue una discussione alla fine della quale il CDA delibera.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le proposte del Consigliere Santangelo e chiede al Direttore Amministrativo Vertullo di farsi carico di verificare la disponibilità del Consulente ad espletare i maggiori impegni, stipulando apposita convenzione di disciplina dei rapporti ed inoltre di interpellare la Società di somministrazione Trenkwalder per un eventuale selezione di esperto nella gestione delle attività amministrativa-tecnico-contabile dei progetti avviati dal centro, relativamente ai processi organizzativi necessari per la rilevazione dello stato attuale, degli avanzamenti, monitoraggio, rendicontazione.

*Russo farro*  
*Perusso*

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Conferimento compiti del consiglio di sorveglianza al collegio sindacale; Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, comunicando che con il verbale di assemblea di nomina del collegio sindacale del 29/07/2011 non sono stati attribuiti allo stesso i compiti dell'organismo di vigilanza previsto dalla l.231. In precedenza tale incarico era stato affidato all'organo di controllo per limitare le spese della società e per evitare la costituzione di un nuovo organo. Considerato che L'art. 14, comma 12 della L. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), recante misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, inserisce nell'art. 6 del DLgs. 231/2001 il seguente comma 4-bis: "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)". Pertanto propone l'affidamento dell'incarico previsto per l'organismo di vigilanza di cui alla l.231 al collegio sindacale.

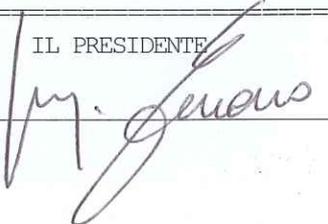
Dopo una breve discussione il CDA delibera di affidare l'incarico previsto per l'organismo di vigilanza di cui alla l.231 al collegio sindacale rinviando alla prossima assemblea per il relativo compenso ed invitando l'organo presente, a prendere visione del documento di sicurezza amministrativa depositato in sede.

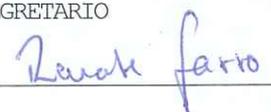
Sul punto 11): Il Presidente chiede di discutere del undicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il presidente comunica che non ci sono argomenti da trattare per questo punto all'odg.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 028 alla pagina 030 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

---

IL PRESIDENTE  
(LUIGI CARRANO )

IL SEGRETARIO  
(FARRO RENATE )