

## 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. 199

Nell'Anno DUEMILASEDICI del mese di OTTOBRE del giorno (31) TRENTUNO alle ore 15:00 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. "

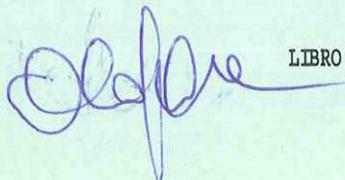
#### P R E M E S S O

- 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 accetta;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: GIANLUCA FIMIANI e CARMINE D'ALESSANDRO
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Marco Peduto ed il Dr. Donato ANTELMINI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Assiste ai lavori il Direttore 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. Progetto "With You" da approvare convenzione Enti partecipanti;
3. Progetto "With You" approvazione progetto coordinamento e tutoraggio attività di progetto a titolo gratuito;
4. Piano operativo trasferimento dati gestionali e rete Spc Comune di Salerno su cloud Telecom - provvedimenti;
5. Progetto PagoPa - provvedimenti
6. Udienza per ricorso TAR, vertenza Comune di Salerno;
7. Provvedimento cessione quote sociali dei seguenti comuni:
  - Comune di Albanella - recesso dalla convenzione CST;
  - Comune di Battipaglia - quote societaria;
  - Comune di Perito - cessione quote societarie;
8. Progetti informatici per i Comuni di Casal Velino, Pisciotta e Orria, richiesta attivazione;
9. Approvazione relazione bilancio economico I e II quadrimestre e I semestre 2016



**Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno:** "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 198/2016".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 198/2016. Il Consiglio, 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:** "Progetto "With You" da approvare convenzione Enti partecipanti".

Il Presidente sottopone al Consiglio i protocolli d'intesa trasmessi sottoscritti dai soggetti, proprietari o titolari delle banche dati dei beni di interesse storico, artistico e culturale, interessati a partecipare al progetto With You al fine della loro approvazione.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto dei protocolli d'intesa sottoscritti dai seguenti soggetti: Distretto turistico Sele - Picentini, Proloco Giffoni Valle Piana e Comune di Castel San Lorenzo, per la partecipazione al progetto With You, li approva ed invita il Presidente alla sottoscrizione degli stessi ed agli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:"** Progetto "With you" approvazione progetto coordinamento e tutoraggio attività di progetto a titolo gratuito".

Il Presidente, sempre in merito alle attività riportate al punto 2) rappresenta la necessità di affidare i compiti relazionali con i partecipanti alla costituzione della banca dati a terzi, non avendo personale disponibile. A tal fine, interpellata verbalmente l'Associazione educART di Salerno, già impegnata in analoghe attività con l'Istituto Focaccia, per ottenere la sua disponibilità ad assumere, gratuitamente, il ruolo di coordinatore del su indicato progetto, curando i contatti con i soggetti partecipanti, la stessa ha fatto pervenire in data 19-10-2016 prot. 211 la propria accettazione a coprire il ruolo di coordinatore e di curare i rapporti con i soggetti partecipanti, a titolo gratuito.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto della nota trasmessa dal prof. Antonio Caroniti, Presidente dell'Associazione educArt di Salerno in data 19-10-2016 di assumere, a titolo gratuito, il ruolo di coordinatore del progetto With You per la tenuta dei rapporti con i soggetti proprietari/titolari dei beni da inserire nella banca dati, assegna alla stessa il ruolo di coordinatore della attività innanzi descritte e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:"** Piano operativo trasferimento dati gestionali e rete Spc Comune di Salerno su cloud Telecom - provvedimenti".

Il Presidente, nel far presente che come stabilito con precedente verbale n. 198 del 22 luglio 2016 è stato affidato alla Telecom Italia spa, reperendo da catalogo Mepa, il servizio di cloud in hosting per gestire gli applicativi ed i data base dei servizi istituzionali degli Enti soci, attualmente installati presso la Farm Server di Salerno, per il canone



annuale dell'importo di € 9.275,00 oltre IVA e per la spese una tantum dell'importo di € 1.232,00 oltre iva; che durante la riunione tenuta presso la Società, alla quale hanno partecipato Ns. tecnici informatici e quelli delle società di software e della Telecom è emersa la necessità, per il corretto funzionamento del servizio, di dover ampliare la configurazione del cloud e di noleggiare la banda sicura MPLS di 30 Mpls per il collegamento con gli utenti usufruttori dei servizi. Di conseguenza si è provveduto ad estendere tale servizio complementare del precedente alla Telecom Italia, reperendolo da catalogo Mepa, per il canone annuale dell'importo di € 7.380,00 oltre iva e per spese una tantum dell'importo di € 220,00 oltre iva. Inoltre si è provveduto a rinnovare il canone annuale del contratto con la Telecom per la gestione del PEC scaduto per l'importo di € 2.133,69 che graverà sui soggetti usufruttori.

**Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto di quanto svolto dal Presidente e dal Direttore in merito al trasferimento del servizio hosting dal Comune di Salerno approva l'affidamento alla Telecom Italia Spa dell'ampliamento del servizio cloud, per l'importo innanzi riportato e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.**

**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:" progetto PAGOPA".**

Il Presidente, nel ricordare ai presenti che nel precedente verbale n. 198 del 22 luglio 2016 al punto 2) è stato dato mandato di reperire sul mercato Mepa l'Azienda che offrirà le migliori condizioni per l'attivazione agli Enti soci del servizio dei pagamenti elettronici "pagoPA", porta all'attenzione degli stessi di aver ottemperato a tanto, avendo affidato alla Telecom Italia spa, reperita su Mepa, la realizzazione della piattaforma PagoPA, per tutti gli Enti dell'Aggregazione per l'importo di € 8.000 per installazione per n. 12 Enti e configurazione e canone 13.500 per 50 utenti, oltre iva, utilizzando la porta di dominio messa a disposizione della ditta affidataria. I lavori di test partiranno subito per i primi 12 Enti che avranno provveduto a registrarsi sul portale AgID.

**Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto di quanto svolto dal Presidente e dal Direttore in merito alla realizzazione della piattaforma dei pagamenti elettronici della PA, approva l'affidamento alla Telecom Italia Spa, per l'importo innanzi indicato, e demanda il Presidente per le attività consequenziali.**

**Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:" Udienza per ricorso TAR, vertenza Comune di Salerno".**

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che il ns. legale Avv. Paolino, nel comunicare che prossimo 19 dicembre si terrà a Salerno innanzi al TAR la seduta relativa alla discussione delle revoche delle determinazioni dirigenziali di affidamenti dei servizi Simel e Parco progetti Salerno disposte dall'ex Dirigente dei servizi informatici del Comune di Salerno Raffaele Ciaraldi, ha chiesto di conoscere le intenzioni in merito in conseguenza agli accordi intrapresi con il Comune di Salerno sottoscritti il 30 novembre 2015.



Il Direttore fa presente che la Società attualmente è esposta con la ditta PA Digitale per il valore di circa 300.000,00 di cui ben 116.432,06 già pagate a seguito di pignoramento di somme presso gli Enti soci per attività relative al progetto Simel commissionate su richiesta del Dirigente Ciaraldi ed, inoltre ha un debito con la Telecom Italia di € 156.949,10 per acquisti effettuati per conto del Comune di Salerno per il Parco progetti, avendo utilizzato i relativi fondi accreditati dal Comune di Salerno per coprire ulteriori spese sostenute e pagate per il progetto Simel.

Il Presidente espone, quindi, la necessità di fissare al più presto un incontro con i Tecnici e l'Amministrazione del Comune di Salerno per discutere del problema e trovare di comune accordo la migliore soluzione.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e dal Direttore in merito alla vertenza innanzi indicata con il Comune di Salerno, approva l'iniziativa del Presidente autorizzando lo stesso a trovare di comune accordo con il Comune di Salerno la migliore soluzione al problema.

**Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno:** "Provvedimento cessione quote sociali dei seguenti comuni".

Il Presidente da lettura degli atti pervenuti ultimamente, Comune di Battipaglia quota di € 3.000, Comune di Perito quota di € 612,00, riportante la volontà di recedere dalla compagine sociale. Inoltre comunica già in precedenti verbali si è dato atto delle richieste di recesso da parte degli Enti che di seguito si elencano: Comune di Magliano Vetere quota di € 500,00; Comune di Pontecagnano quota di € 250,00; Comune di Roccadaspide quota di € 500,00; Comune di Pellezzano quota di € 500,00; Comune di San Cipriano Picentino quota di € 500,00; Comune di Sarno quota di € 612,00, e della necessità di ricollocazione delle stesse.

Il Direttore rappresenta che la normativa sulle Società Pubbliche in house contenute nel D.Lgs, 175/2016 all'art. 10 "Alienazioni di partecipazioni sociali" stabilisce che gli atti deliberativi devono essere adottati secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, cioè dal Consiglio Comunale e deve dare atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita e può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dalla legge o dallo statuto. L'art. 10 del su indicato D.Lgs. prevede che l'alienazione in denaro dovrà essere fatta in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, comma 2 con le procedure previste dall'art. 2437 quater del c.c. Il valore della liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere le determinazioni del valore nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea. Gli Amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute. L'offerta è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione. Per

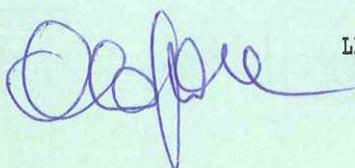


l'esercizio dell'opzione il termine concesso è di giorni 30. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto alla prelazione nell'acquisto delle quote che rimangono non optate. In caso di mancata opzione le stesse possono essere concesse, in base allo statuto a terzi (solo Enti). In caso di mancata collocazione, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve o utili disponibili. In mancanza deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale.

Il Legislatore però non ha disciplinato nel T.U delle Società partecipate da Enti, le alienazioni delle quote di partecipazione disciplinate dall'art. 2473 del c.c, che prevede il diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione del recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione fatta alla Società. Esso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, applicando l'art. 2482. Inoltre l'art. 13, comma dello Statuto della Società prevede, in merito alla determinazione del valore delle quote da alienare, di tenere in considerazione nella determinazione del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, della situazione patrimoniale, dell'avviamento commerciale della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa possedute, dalla posizione di mercato e da ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente in considerazione al fine della determinazione del valore della partecipazione societaria.

Il Direttore ha determinato il valore delle quote cedute in quello nominale dato dal Capitale sociale pari ad € 103.020,00 in quanto la società non ha iscritto in bilancio avviamento commerciale dovendo obbligatoriamente espletare la propria attività solo con i soci, il valore dei beni mobili acquisiti con il progetto CST nell'anno 2011 è totalmente ammortizzato e obsoleto, il valore delle riserve e degli Utili accantonati pari ad € 189.488, sono assorbiti completamente dall'importo di debito € 208.502,37 dovuto alla Ditta PA Digitale a seguito di atto di pignoramento del 2016, emesso su atto ingiuntivo 1827/2014, dichiarato provvisoriamente esecutivo. Debito scaturente dal contenzioso con il Comune di Salerno per la perdita di finanziamento Agid del progetto Simel diretto dallo stesso.

Il Consiglio, ad unanimità, di voti preso atto della volontà espressa degli Enti su indicati di recedere dalla compagine sociale e di quanto relazionato dal Presidente e dal Direttore in merito alle procedure ed alla determinazione del valore delle quote cedute, dà mandato al Presidente di comunicare a tutti i soci quanto innanzi stabilito e di offrire le stesse agli Enti soci, in proporzione al quote di capitale posseduto ed in caso di mancato acquisto offrirlo ad altri Enti ed in mancanza di rimborsarli



utilizzando eventuale riserve, inoltre, di inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta assembleare, dopo aver acquisito dal Collegio Sindacale il parere sulla congruità del valore di cessione delle quote innanzi determinato.

**Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno:" Progetto informatico di Casal Velino, Orria e Pisciotta richiesta personale somministrato".**

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che i Comuni Casal Velino, Orria e Pisciotta hanno chiesto di realizzare dei progetti informatici per la gestione di alcuni servizi istituzionali e il Direttore ha provveduto a redigere gli stessi prevedendo il costo degli stessi a totale carico dei Comuni richiedenti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminati i progetti relativi ad attività informatiche da svolgere presso i Comuni di Casal Velino, Orria e Pisciotta predisposti dal Direttore Tecnico, approva gli stessi, demandando il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno:" Approvazione relazione bilancio economico I e II quadrimestre e I semestre 2016Comunicazioni vari".**

Il Presidente espone la relazione predisposta, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento di Controllo Analogo, dal Consulente fiscale e dal Direttore riguardante le attività societarie relative del I-II quadrimestre e del I semestre 2016, nelle quali viene riportata una situazione economica favorevole, nonostante le problematiche causate dalle vertenze legali in corso.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminati gli atti contabili innanzi riportati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, li approva e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Sindaci di trasmettere gli stessi al Presidente della Sottocommissione del Comitato di Controllo Analogo.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 090 alla pagina 095 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.**

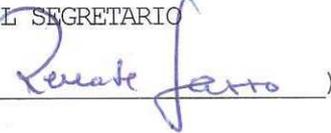
IL PRESIDENTE

(ADAMO COPPOLA



) (RENATE FARRO

IL SEGRETARIO



LIBRO 05 ORGANO AMMINISTRAT.