

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. 147

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di AGOSTO del giorno (05) CINQUE, alle ore 19:00 presso la sede 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 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. GENNARO RUOPPOLO, 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, e 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. Insediamento Consiglio di Amministrazione - provvedimenti;
3. Insediamento Collegio Revisori - provvedimenti;
4. Incarico professionale Direttore Tecnico - provvedimenti;
5. "Incarico professionale Direttore Amministrativo - provvedimenti";
6. 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. 146 del 15/07/2011.

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: "Insediamento Consiglio di Amministrazione - provvedimenti";

Il Presidente, in merito alle nomine dei componente del C.d'A. effettuata dall'Assemblea dei soci nella seduta del 29 luglio 2011 sottopone al Consiglio le dichiarazioni degli Eletti, dandone lettura:

- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 03.08.2011 dal Presidente - Carrano Luigi nato a Maiori il 02.06.1961;

Luigi Carrano
Renate Farro

- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 02.08.2011 dal Vicepresidente - Santangelo Carmine nato ad Agropoli il 16.07.1966;
- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 03.08.2011 dal Consigliere - Fimiani Gianluca nato a Salerno il 20.05.1974;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prendendo atto di quanto attestato dai membri, dichiara lo stesso formalmente costituito, non avendo riscontrato cause di ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la carica assegnata dall'Assemblea dei soci.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Insediamento Collegio Revisori - provvedimenti";

Il Presidente, in merito alla nomina di componente del Collegio sindacale dato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 29 luglio 2011 sottopone al Consiglio le dichiarazioni degli Eletti, dandone lettura:

- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 03.08.2011 dal Presidente - Ruoppolo Gennaro nato ad Acerno il 19.09.1943;
- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 02.08.2011 dal componente effettivo Catalano Luciana nata a Salerno il 08.01.1961;
- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 03.08.2011 dal componente effettivo Antelmi Donato nato ad Agropoli il 28.03.1956;
- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 03.08.2011 dal componente supplente Durso Pasqualino nato a Salerno il 20.06.1978;
- accettazione ed insussistenza di cause di ineleggibilità rilasciata in data 04.08.2011 dal componente supplente Pica Gian Domenico nato a Roma il 05.02.1968;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prendendo atto di quanto attestato dai su indicati componenti, dichiara Il Consiglio Sindacale formalmente costituito, non avendo riscontrato cause di ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la carica assegnata dall'Assemblea dei soci;

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarico professionale Direttore Tecnico - provvedimenti";

Il Presidente fa presente ai membri del Consiglio che il rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico Ing. Ciaraldi Raffaele, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta in data 22.09.2008, risulta risolta alla data di scadenza del C.d'A. del 28 luglio 2011 e che, di conseguenza, si rende necessario sottoscrivere nuovo rapporto convenzionale per assicurare, con l'operato del suddetto professionista, la continuità, per anni tre, delle attività in essere promosse dal centro in materia di e-gov. e di Farm Server per gli Enti soci.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, conferisce nuovo incarico di Direttore Tecnico e Presidente della Commissione Tecnica, qualora costituita, del CST all'Ing. Raffaele Ciaraldi, per anni tre, con decorrenza dal 29 luglio 2011, agli stessi patti e condizioni previsti nel precedente rapporto di lavoro e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Incarico professionale Direttore Amministrativo - provvedimenti";

Il Presidente fa presente ai membri del Consiglio che in conseguenza alla nomina di Direttore Tecnico dell'Ing. Ciaraldi Raffaele, occorre rivedere il rapporto

convenzionale di Direttore Generale, scadente il 31-12-2012 con Dott. Carmine Vertullo, assegnando a questi l'incarico di Direttore Amministrativo, avendo affidato la Direzione Tecnica all'Ing. Raffaele Ciaraldi e di uniformare la scadenza dell'incarico, in modo da assicurare per lo stesso periodo, di anni tre, la continuità delle attività in essere promosse dal centro in materia di e-gov. e di Farm Server per gli Enti soci.

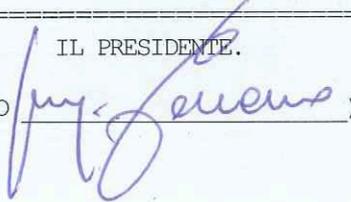
Il Consiglio, a preso atto della disponibilità data dal Dott. Vertullo per la modifica del rapporto convenzionale in essere, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente e conferisce incarico di Direttore Amministrativo del CST al Dott. Carmine Vertullo, per anni tre, con decorrenza dal 29 luglio 2011, agli stessi patti e condizioni del precedente rapporto di lavoro e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 6): 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 21:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 014 alla pagina 016 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

