

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. 134

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di FEBBRAIO del giorno UNDICI, alle ore 18:30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 8 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 signor CARRANO LUIGI, assistito dal sig.ra Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: Santangelo Carmine e Fimiani Gianluca.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Rag. Donato Antelmi e la Dott.ssa Catalano , ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono 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. Progetto Riuso Simel, Decreto Regionale di Finanziamento, apertura conto corrente dedicato;
3. Regolamento di organizzazione - provvedimenti;
4. Situazione finanziaria della società;
5. Comunicazione Unione Alto Cilento - 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.133 del 26/01/2011. 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:

" Progetto Riuso Simel, Decreto Regionale di Finanziamento, apertura conto corrente dedicato"

Il Presidente comunica che la Regione Campania ha pubblicato il decreto con l'elenco degli enti ammessi a finanziamento tra cui il CST Sistemi Sud . Tutta la documentazione necessaria al progetto viene seguita dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo . Il Progetto Riuso Simel era stato presentato dalla società per un importo complessivo di € 1.102742,56, mentre è stato ammesso a finanziamento per € 783.937,33 con una decurtazione di € 318.805,23 con le seguenti motivazioni:

- Il comune di Pellezzano viene escluso dall'aggregazione ai sensi dell'art. 3 co. 4 dell'avviso;
- Il comune di Montecorice viene escluso in quanto partecipa all'aggregazione di Caggiano;
- Il cofinanziamento viene decurtato per sovradimensionamento delle voci di spesa.

Pertanto, oltre ad avviare il progetto delegando i Direttori, occorre deliberare l'apertura di un conto corrente bancario dedicato nonché stabilire se porre a carico dei comuni l'importo decurtato oppure ridurre l'intero progetto. Interviene il Consigliere Santangelo il quale ritiene che prima di decidere se porre a carico dei comuni l'importo decurtato oppure ridurre l'intero progetto occorre approfondire le motivazioni che hanno indotto la regione alla decurtazione verificando se sussistono le condizioni per un ricorso amministrativo e pertanto chiede che il Direttore Tecnico relazioni in merito al presunto "sovradimensionamento delle voci di spesa". Interviene il Presidente per comunicare che ha già provveduto all'apertura di un conto corrente dedicato presso il Monte dei Paschi di Siena di Capaccio, ma che occorre aprirne anche un altro dedicato al progetto Ali preferibilmente presso la stessa banca. Interviene il Direttore Tecnico il quale nel confermare la bontà del progetto redatto e presentato di cui alla decurtazione subita, comunica che ricorrono i presupposti per un ricorso amministrativo, tuttavia prima di una tale decisione occorre leggere gli atti interni che hanno motivato una tale riduzione del finanziamento, pertanto ritiene necessario fare una richiesta di accesso agli atti.

Alla fine della discussione il CDA all'unanimità delibera:

1. Di autorizzare il Direttore Tecnico alla richiesta di accesso agli atti presso la Regione Campania in merito al presunto "sovradimensionamento delle voci di spesa" al fine di valutare la possibilità di ricorrere avverso la decurtazione.
2. l'apertura di un conto corrente bancario dedicato presso la banca MPS di Capaccio per il progetto ALI, nonché la ratifica del conto corrente dedicato già aperto dal presidente presso la banca MPS di Capaccio.

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

Interviene il presidente il quale illustra la bozza di piano di sicurezza amministrativa L. 231/2001, redatto dal Direttore Amministrativo.

Interviene il Dott. Carmine Santangelo il quale chiede di rinviare l'approvazione al fine di visionare attentamente il piano organizzativo nonché di trasmetterlo al collegio dei revisori per un parere.

Il cda all'unanimità delibera la trasmissione del documento al collegio per un parere consultivo e rinvia l'approvazione al prossimo consiglio di amministrazione.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Situazione finanziaria della società".

Interviene il Presidente il quale illustra la relazione predisposta dal CDA relativa al 3° quadrimestre 2010 e la situazione crediti della società aggiornata ad oggi dopo averla fatta distribuire ai presenti ed allegata al presente verbale. Dalla situazione emergono crediti verso i Comuni per € 483.104,00. Quasi tutti i crediti si riferiscono alla quota di funzionamento ed alla quota per la gestione del portale degli anni 2009 e 2010, tuttavia vanno evidenziate delle situazioni particolari relative a crediti pregressi. In particolare si evidenzia la situazione debitoria del Comune di Valva e Moio della Civitella che non ha corrisposto le quote 2008 sebbene di modesto importo pari ad € 443,00, al Comune di San Rufo, il quale non ha corrisposto le prestazioni scolate dal 2004 e deve la somma complessiva di € 27.726,00, del Comune di Roccadaspide, Pisciotta morosi anche per le quote 2008, del Comune di Perito, moroso dal 2001, dei Comuni di Ogliastro e Ottati morosi dal 2006 e Cicerale, moroso dal 2001.

Renato Faro

Luigi Santangelo

Interviene il dott. Cammine Santangelo il quale chiede di:

- far accertare al Direttore Amministrativo se tali crediti siano prescritti.
- al Direttore Tecnico se la società eroga regolarmente i servizi fatturati e se i comuni abbiano avuto problemi tecnici tali da indurli al mancato pagamento delle quote.

All'esito di tali accertamenti:

- qualora i crediti non siano prescritti e non vi siano stati problemi tecnici, chiede di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito;
- qualora i crediti risultino prescritti chiede che vengano stralciati dal bilancio,
- qualora ci siano stati problemi tecnici si richiede la soluzione degli stessi prima dell'avvio dell'azione di recupero crediti. Qualora i problemi tecnici non siano risolvibili il Direttore Tecnico lo comunichi al Comune interessato ed al CDA al più presto possibile.

Dopo la discussione apertasi alla quale prendono parte gli intervenuti il CDA all'unanimità delibera:

- di dare incarico al Direttore Amministrativo per l'accertamento della prescrizione dei crediti ante 2010;
- di dare incarico al Direttore Tecnico per l'accertamento della effettiva erogazione dei servizi fatturati ai comuni morosi ante 2009.

All'esito di tali accertamenti incarica il Direttore Amministrativo di procedere come segue:

- qualora i crediti non siano prescritti e non vi siano stati problemi tecnici, avvii immediatamente l'azione di recupero del credito;
- qualora i crediti risultino prescritti gli stessi vengano stralciati dal bilancio,
- qualora ci siano stati problemi tecnici si richiede al direttore tecnico la soluzione degli stessi prima dell'avvio dell'azione di recupero crediti. Qualora i problemi tecnici non siano risolvibili il Direttore Tecnico lo comunichi al CDA al più presto possibile.

Di approvare la relazione predisposta ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento per il Controllo Analogico che viene consegnata al Presidente del Collegio dei Revisori presente in CDA per il parere, dando incarico alla segreteria di trasmetterla (unitamente al parere dei revisori) al comitato per il controllo analogo avendo cura di lasciare agli atti la ricevuta di consegna.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Comunicazione Unione Alto Cilento - provvedimenti",

Interviene il Presidente il quale comunica che l'Unione dei Comuni Alto Cilento, a seguito della comunicazione della Regione Campania nella quale esprimeva dubbi sulla possibilità che la stessa Unione potesse affidare un progetto informatica finanziato dalla Regione al CST Sistemi Sud, ha chiesto la restituzione degli atti per provvede direttamente alla realizzazione del progetto.

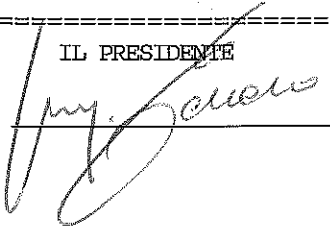

Il Cda nell'esprimere le proprie perplessità sul contenuto e sul tono della comunicazione inviata dalla Regione Campania, priva di riferimenti legislativi nonché di prassi e giurisprudenza, in merito all'affidamento del progetto, prendono atto della decisione dell'Unione dei Comuni, tuttavia essendo pronto il progetto definitivo invita l'Unione a limitare l'affidamento al solo progetto esecutivo in attesa di chiarimenti in merito. Contestualmente il CDA dà mandato al direttore amministrativo per l'accertamento normativo su cui si basa la comunicazione della Regione per un eventuale ricorso teso a tutelare i futuri affidamenti al CST.

Sul punto 6: 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 chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:45 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCIAA DI

SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

=====

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI )	(FARRO RENATE )