

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VERBALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CONTROLLO ANALOGO

N.005/2008

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di DICEMBRE del giorno SEDICI alle ore 11.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste nell'articolo 36.1 dello statuto, il COMITATO INTERCOMUNALE DI OCNTROLLO ANALOGO della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l.", convocato con avviso a mezzo fax del 18.novembre.2008;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 36.1 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Consigliere Luigi Ricci, assistito dalla signora FARRO RENATE che funge da segretario;
- che alla riunione risultano presenti:

Comune di Capaccio, rappresentato dal Consigliere Luigi Ricci con quota Euro 28.763,00;

Comune di Casal Velino, rappresentato dal Consigliere Giovanni Giordano con quota Euro 5.457,00;

Comune di Salerno, rappresentato dall'Assessore Franco Picarone, con quota Euro 20.000,00;

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Adempimenti richiesti nella seduta della Sottocommissione del 08.10.2008 e 25.11.2008;
La Sottocommissione
3. Verifica attività societaria periodo luglio-agosto;
4. Varie ed eventuali;

Il Presidente constata la presenza della metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 4, dichiara la seduta valida ed aperta.

PRIMO PUNTO "Lettura verbale precedente"

Il Presidente da lettura del verbale n. 4 del 10/12/2008 e la Sottocommissione prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

SECONDO PUNTO "Adempimenti richiesti nella seduta della Sottocommissione del 08.10.2008 E 25.11.2008;

Il Presidente, illustra ai presenti le richieste contenute nei verbali precedenti e che, nei termini del regolamento per il controllo analogo (arr.3) e con riferimento al verbale n. 001/2008 si evidenzia che a tutt'oggi la

Sottocommissione non è in grado di ottemperare ai propri compiti come da regolamento stesso in quanto non ha ancora ricevuto la relazione riportante i piani strategici finanziari ed industriali riportati in aggregato nel bilancio di previsione 2008, approvato dall'assemblea e corredata da prete dei Revisori. Non ha ricevuto, inoltre, relazione che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nel II semestre 2008, in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi nella relazione revisionale.

Pertanto ad unanimità di voti, la Sottocommissione, approva il rinnovo della richiesta degli atti, dando un ulteriore termine di giorni 15.

TERZO PUNTO "Verifica attività societaria periodo luglio-agosto"

Il Presidente fa presente alla Sottocommissione della necessità di ottenere una relazione quadrimestrale a far data dall'insediamento dalla sottocommissione come prevista dall'art. 3 del regolamento di Controllo Analogico.

Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni assegnato in data 8 ottobre u.s..

Rassegna, pertanto un ulteriore termine al C.d.A. per provvedere di giorni 10 a far data da oggi, che deve deliberare gli atti di cui all'art.3 del regolamento, anche per consentire al Comitato di relazionare ai sensi dall'art.7 del regolamento

QUARTO PUNTO "Varie ed eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

IL PRESIDENTE

(RICCI LUIGI

Luigi Ricci)

II. SEGRETARIO

(FARRO RENATE

Renato Farro)