

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO
84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. 0828/730085]
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
Capitale Sociale Euro 103.020,00
Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 103

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno TRE, alle ore 16.00 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 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.re Gerardo Fortunato che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: La Porta Massimo e Vertullo Carmine.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Luciana Catalano e Antelmi Donato, ai sensi dell'art. 2405 de c.c.;
 - c) assiste ai lavori Direttore Tecnico: ing. Raffaele Ciaraldi;

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Convocazione Assemblea Soci per il giorno 16.settembre.2008 ore 10.30 per discutere del seguente ordine del giorno:
 - a) Nomina del componente del C.d'A per dimissioni dell'attuale membro;
 - b) Nomina componente supplente del Collegio Sindacale per mancata accettazione della carica;
 - c) Determinazione dell'indennità ai componenti del C.d'A. e del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
 - d) Quote sociali - rideterminazione parametri per i futuri esercizi.
3. Progetto SAX - P;
4. Liquidazione II stato avanzamento, lavori progettazione CST;
5. Liquidazione spese;
6. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
7. 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 102 del 18 Agosto 2008.

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: " Convocazione Assemblea per il giorno 16 settembre 2008"

Il Presidente rappresenta ai componenti del Consiglio che, in base a quanto stabilito nella precedente seduta assembleare, occorre convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per trattare gli argomenti non discussi nella precedente seduta del 29.07.2008;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VIII. Emanuele presso Casa Comunale
84047 C. * 84040 (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656



195/01

Il C.d'A. ad unanimità di voti, stabilisce di convocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 16 settembre 2008 alle ore 10.30, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Vertullo, nomina nuovo membro del C.d'A.;
- 2) Nomina membro supplente del Collegio Sindacale, per mancata accettazione da parte del Dott. Martino;
- 3) Determinazione indennità e compensi ai componenti del C.d'A. ed al Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione delle quote a carico degli Enti per la copertura delle spese di gestione della Società dal 2009.

Il Presidente dà lettura delle dimissioni del componente Vertullo e dell'elaborato contenente la proposta di ripartizione delle quote, presentato all'attenzione dell'Assemblea dei soci nella seduta del 29.07.2008;

Il C.d'A, ad unanimità di voti, approva la proposta e dà mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 16 settembre 2008, ore 10.30 , con all'ordine del giorno gli argomenti su riportati.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto SAX - P".

Il Presidente illustra al Consiglio gli adempimenti effettuati per il progetto SAXP del Comune di Salerno, che in sintesi si espone:

- La Giunta Comunale di Salerno con atto n. 266 del 07 marzo 2008, ha deliberato l'affidamento della realizzazione di parte del Progetto SAX P al CST Sistemi Sud. Il Dirigente dei Sistemi Informatici con atto n. 57 del 12-05-2008 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio innanzi indicato;

- Il C.d'A. del CST Sistemi Sud ha approvato nella seduta del 22 maggio 2008, il progetto per la realizzazione dei lavori del Progetto SAX P, prevedendo, per la particolarità del progetto rivolto principalmente alle fasce deboli e meno abili, l'utilizzo di professionisti della short list del CST e di Cooperative sociali di classe B, mediante ricerca di mercato ed affidamento diretto ai sensi della L. 381/97 e delegato il Presidente;

- In data 16-06-2008 prot. 186 sono state richieste alla Confcooperative Campania ed alla Lega delle Cooperative della Campania le generalità di Cooperative sociali di tipo b) interessate alla realizzazione del progetto SAX P del Comune di Salerno.

- a seguito della richiesta su indicata sono pervenute, a ½ fax in data 4-07-2008, disponibilità da parte delle seguenti Cooperative: L'Isola del Sorriso di Napoli, BenEssere Sc Coop Soc, L'Alternativa Soc coop Soc, Citta dell'Essere, Athena Società Cooperative Sociali.

- In data 28-07-2008 prot. 214 sono stati inviati, a ½ PT, gli atti di gara alle suindicate Cooperative, con il termine del 05-08-2008, per la presentazione delle offerte;

- Che dalla ricerca di mercato espletata per l'affidamento di parte dei servizi non sono pervenute offerte.

- Che in data 25.08.2008 e 29.08.2008, le seguenti Cooperative:

a) Consorzio Sol.Co.Agro di Nocera Inferiore

b) Soc.Coop.Soc.Città dell'Essere di Pozzuoli

hanno fatto pervenire la loro disponibilità a realizzare il progetto.

Il Consiglio, constatato che:

- la ricerca di mercato effettuate sulle cinque Cooperative, segnalate dalla Confcooperative Campane e dalla Lega delle Cooperative Campane, non ha dato i risultati attesi;

- occorre procedere con urgenza all'affidamento dei lavori per poter adempiere a quanto previsto nel contratto sottoscritto e per non incorre nelle penali previste;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Volturno, 100 - Casale di Stabia - Napoli

081 500 0000

081 500 0000

081 500 0000

- 126/1
- non vi sono i tempi tecnici per effettuare una nuova ricerca di mercato e sottoporre le eventuali offerte all'attenzione della Commissione giudicatrice, nominata dal precedente C.d'A. nella seduta del 27.06.2008, ma non formalmente istituita;

Ritenendo, indispensabile procedere ad attivare le procedure necessarie a garantire la realizzazione del progetto, interpella il Direttore Tecnico, Ing. Ciaraldi, affinché proponga i nominativi dei professionisti, iscritti nelle short list afferenti le selezioni del bando CST, che abbiano le capacità di coordinare e realizzare il progetto.

Prende la parola il Direttore Tecnico che, condividendo le preoccupazioni dei membri del Consiglio, rappresenta l'esigenza di servirsi di collaboratori altamente qualificati, in grado in breve tempo di realizzare le fasi del progetto, propone i seguenti nominativi: Passeri Giuseppe, Adinolfi Simonetta, Della Greca Luigi e Bisogno Massimo.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di affidare la realizzazione del progetto SAX-P ai seguenti professionisti, individuati nelle short list del bando CST: Coordinatore Passeri Giuseppe, dalla short list n. 1;

Componente Adinolfi Simonetta dipendente del Comune di Salerno, dalla short list n. 3;

Componente Bisogno Massimo collaboratore del Comune di Salerno, dalla short list n. 3;

Componente Santoro Carmela, dalla short list n. 2;

Componente Della Greca Luigi, dipendente del Comune di Salerno;

e di demandare il Presidente a perfezionare i contratti di lavoro professionale dei Collaboratori sopra individuati, nei limiti delle somme previste dal progetto per tali attività ed all'acquisizione dei nulla osta dei dipendenti dell'Ente interessato.

Inoltre, da mandato al Presidente di avviare una nuova ricerca di mercato per il lotto n. 1 e 2, coinvolgendo tutte le cooperative che hanno inviato richiesta di partecipazione.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione II stato avanzamento, lavori progettazione CST".

Il Presidente procede alla lettura del certificato riguardante il 2 stato d'avanzamento lavori del progetto CST, prodotto dal Coordinatore della Progettazione, Prof. Giuseppe Passeri.

Prende la parola il Direttore Tecnico Ciaraldi, che nell'illustrare ai presenti quanto fin'ora realizzato, delle iniziative intraprese per realizzare il progetto nei tempi stabiliti dalla Regione Campania, evidenzia la necessità di completare, al più presto le fasi relative alla progettazione, atteso che stanno per essere definite anche le fasi del riuso, in modo da avviare le operazioni di start-up.

Il C.d'A', ad unanimità di voti, approva il certificato dei lavori relativi alla progettazione esecutiva e dà mandato al Presidente di procedere al pagamento delle spettanze dovute dai tecnici partecipanti, facendo gravare le stese sul finanziamento regionale, le cui somme risultano depositate presso il M.P.S. di Capaccio Scalo.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese".

Il Consiglio, ad unanimità di voti, stabilisce che tutte le spese sottoposte all'attenzione del C.d'A., nelle apposite sedute e formalmente autorizzate, non devono essere sottoposte all'attenzione del C.d'A. per il pagamento.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente"

Il Consiglio, ad unanimità di voti, stabilisce che le spese minute effettuate dal Presidente, vengano sottoposte all'attenzione del C.d.A. per la liquidazione, trimestralmente.

Sul punto 7): "Varie ed eventuali";

Il Presidente porta a conoscenza dei Consiglieri del contenuto dell'atto deliberativo di G.C. n. 263 del 25.08.2008, del Comune di Capaccio contenente l'accettazione dell'offerta trasmessa in data 22.08.2008 riguardante l'aumento del compenso

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI 2110 s.r.l.

Via VIII Febbraio presso Casa Comunale

84047 Capaccio (Salerno)

Codice Fiscale 03504090666

Partita IVA 03504090666

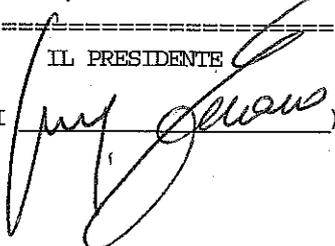
137/01

convenzionale per il miglioramento dell'attività di supporto sulla gestione diretta delle entrate.

Il Consiglio invita il Presidente a procedere alla sottoscrizione dell'atto di definizione dei rapporti con la società Capaccio - Paestum Servizi e con la Ditta Interim25 ed, inoltre, di sottoscrivere con la predetta Ditta il contratto di somministrazione lavoro con scadenza 31 dicembre 2008, per il personale addetto al servizio tributi del Comune di Capaccio, individuato dalla suddetta Ditta.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro Consiglio d'Amministrazione Vidimato in data 15.MARZO.2001 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 5937 Registro Vidimazioni composto di 200 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0200.

=====

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(CARRANO LUIGI )	(FORTUNATO GERARDO )

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Mir. Carrara, 10 presso Casa Comunale
84027 CAPACCIO (C. Napoli)
Tel. 081/564.090-565
Fax 081/564.090-566