

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. 099

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di GIUGNO del giorno QUATTRO, alle ore 18.00 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 VERTULLO CARMINE, assistito dal Signor Fortunato Gerardo che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Taddeo Giovanni, ed Esposito Lucio.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 098 del 22 Maggio 2008 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Rideterminazione competenze e compensi da corrispondere al gruppo lavoro "Progettazione CST;
3. Nomina commissione giudicatrice per progetto SAX P del Comune di Salerno;
4. Ricerca di mercato per individuazione fornitori di materiale e servizi- approvazione elenco;
5. Convocazione Assemblea ordinaria per il giorno 25/06/2008 alle ore 16.00 in prima convocazione e per il giorno 27/06/2008 in seconda convocazione per trattare il seguente ordine del giorno:
 - a) Approvazione verbale precedente.
 - b) Approvazione elenco delle deleghe che possono essere concesse dal C.d.A. all'Amministratore delegato.
 - c) Nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Membro del Consiglio d'Amministrazione della Società.
 - d) Importo delle indennità e del gettone di presenze spettanti ai membri del C.d.A. della Società.
6. Approvazione progetto esecutivo CST, liquidazione compensi 1 stato d'avanzamento lavori al Gruppo progettazione.
7. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione verbale precedente"
Il Presidente da lettura del verbale del 22/05/2008 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

185/01

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: **"Rideterminazione competenze e compensi da corrispondere al gruppo lavoro "Progettazione CST"**.

Il Presidente porta a conoscenza del C.d'A. della necessità di formalizzare i nuovi impegni presi con i componenti del Gruppo di lavoro "Progettazione", su sollecitazione del Direttore Tecnico che evidenzia la necessità di presentare il progetto esecutivo e di rendicontare sullo stato di attuazione del progetto alla Regione Campania, a seguito della comunicazione verbale rilasciata dal Coordinatore Folliero Umberto, concernente l'impossibilità a partecipare, per motivi di salute, alla realizzazione e coordinamento del progetto CST Sistemi Sud e per intervenuto decesso dello stesso.

Il C.d'A., esprime il proprio dispiacere al triste evento.

Successivamente, ad unanimità di voti, preso atto della disponibilità data dai membri del Gruppo di Lavoro ad assumersi i maggiori oneri dovuti alla rinuncia e successivo decesso del Collaboratore Folliero, ridetermina le attività ed i compensi massimi, rientranti nell'importo complessivo di € 215.000,00 finanziato dalla Regione Campania, nel modo seguente:

- € 100.000,00 a Giuseppe Passeri in qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro;
- € 100.000,00 a Ettore Malinconico in qualità di membro del Gruppo di Lavoro;
- € 5.000,00 a Umberto Folliero in qualità di membro del Gruppo di Lavoro;
- € 10.000,00 ad Elia Angelo in qualità di membro del Gruppo di Lavoro;

e dà mandato al Presidente di apportare le conseguenti variazioni ai contratti di collaborazione a progetto già sottoscritti.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: **"Nomina commissione giudicatrice per progetto SAX P del Comune di Salerno"**.

Il Presidente chiede al C.d'A. di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la scelta dei fornitori di materiale e servizi da utilizzare per la realizzazione del Progetto SAX P del Comune di Salerno.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, nomina componenti della Commissione i seguenti professionisti:

- a) Presidente = Mario Magliulo
- b) Membro = Massimo Desimone
- c) Membro = Vincenzo Pepe
- d) Segretario verbalizzante = Fortunato Gerardo

e stabilisce che agli stessi sarà dovuto il compenso previsto dalla normativa vigente in materia di Commissioni.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: **"Ricerca di mercato per individuazione fornitori di materiale e servizi-approvazione elenco"**.

Il Presidente chiede al C.d'A. di procedere all'individuazione dei fornitori che dovranno assicurare la realizzazione del progetto SAX P del Comune di Salerno, in possesso dei requisiti tecnici necessari.

Il C.d'A., in base a quanto contenuto nel progetto individua per categorie di lavori e forniture i seguenti soggetti:

- 1) per attività professionali e lavori informatici:
 - a) Collaboratori a progetto dalle Short list 1-2-3 del CST;
 - b) Cooperative sociali di tipo B, segnalate da ConfCooperative e Lega Cooperative Campane;
- 2) per fornitura attrezzature:
 - a) Consip
 - b) Ditte locali, mediante ricerca di mercato.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: **"Liquidazioni piccole spese effettuate da Presidente e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate"**

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII Novembre, 1 presso Casa Comunale
84013 Salerno (SA)
Tel. 0974/241111

126/2

Des Line € 487,09 - Collaboratori € 4589,48 - Rossomando F. € 1875 - Studio K € 53.374,32 - Versamento Irpef € 16498,90 - Lloyd Ass. € 708,75 - Posta € 1200.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 6): "Approvazione progetto esecutivo CST, liquidazione compensi 1° stato d'avanzamento lavori al Gruppo progettazione";

Il Presidente illustra al C.d.A. il progetto esecutivo presentato dal gruppo di lavoro progettazione e la certificazione del 1° stato d'avanzamento lavori pari ad € 137.000,00, (così ripartiti: € 60.000,00 a Passeri Giuseppe, € 62.000,00 a Ettore Malinconico, € 5.000,00 a Eredi Umberto Folliero ed € 10.000,00 a Elia Angelo) ed il Certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1° rata di € 137.000,00.

Il C.d.A. ad unanimità di voti approva l'elaborato progettuale e lo stato ed il certificato di pagamento su menzionato.

Sul punto 7): "Varie ed eventuali";

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 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

(VERTULLO CARMINE _____)

(FORTUNATO GERARDO _____)

LIBRO CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via. VII. Emanuele presso Casa Comunale

80047 CAPRICECIO (Salerno)

Indirizzo Fax: 081 554 090-656

Per info: 081 554 090-656