

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. 093

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di FEBBRAIO del giorno OTTO, alle ore 19.00 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 dalla sig.ra Farro Renate 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. 092 del 03.gennaio.2008 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Apertura sede operativa Centro Telematico presso Municipio di Salerno;
3. Costituzione Comitato Tecnico - nomina componenti (art.25.6 dello statuto);
4. Apertura di credito - rapporti con istituti di credito BCC e MPS (art.25.1, comma 4 dello statuto);
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: **"Approvazione verbale precedente"**

Il Presidente da lettura del verbale del 03/01/2008 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: **"Apertura sede operativa Centro Telematico presso Municipio di Salerno"**

Il Presidente chiede al C.d'A. di approvare l'apertura della sede operativa telematica presso i locali del servizio informatico della sede Municipale di Salerno, al fine di dare avvio al Progetto CST finanziato dalla Regione Campania.

Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta e da mandato al Presidente di chiedere al Comune di Salerno di ospitare, a titolo gratuito, il Rack contenente i server del Centro Servizi da collegare sulla propria rete internet.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: **"Costituzione Comitato Tecnico - nomina componenti (art.25.6 dello statuto)"**

Il Presidente per consentire la costituzione chiede al C.d'A. di procedere alla nomina di almeno un membro del Comitato Tecnico, previsto dall'art. 28 dello Statuto, in attesa dell'approvazione del Regolamento, anche in considerazione dell'attività prevista nel progetto CST.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84040 CAPACCIO (SALERNO)

Codice Fiscale 03 564 090 656

Partita IVA 03 564 090 656

174/18

Dopo ampie discussioni viene nominato, ad unanimità, componente del Comitato Tecnico il Dott. Raffaele Ciaraldi, Dirigente informatico del Comune di Salerno, che resterà in carica per il periodo previsto dal redigente Regolamento di disciplina. Allo stesso sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, dell'importo corrispondente a quello attualmente percepito dai componenti del C.d'A., adeguato all'importo che sarà previsto dal Regolamento, oltre il rimborso spese di viaggio.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Apertura di credito - rapporti con istituti di credito BCC e MPS (art.25.1, comma 4 dello statuto)"

Il Presidente chiede al C.'d'A, di deliberare la richiesta di aperture di credito di almeno € 20.000,00 sui c/c bancari alla BCC e MPS, previste nell'art. 25.1, comma 4 dello Statuto, per sopperire alle deficienze momentanee di cassa che potrebbero insorgere con le operazioni di pagamento, mediante F24, delle imposte e tasse alle scadenze dovute. Considerato che le somme vengono anticipate talvolta dai suddetti istituti di credito, in attesa delle operazioni da parte delle Tesorerie degli Enti. Il Consiglio, ad unanimità, approva la richiesta di apertura di credito dell'importo di € 20.000,00.

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

Oikos Santomauro € 310 - Studio K € 1800 - Mod. F.24 € 42069,51 - Avagliano € 200 - Infocamere € 3203,39 - Infocert € 1577,99 - Spera € 3250,80 - Comp 3 € 720,60 - Des Line € 340,50 - AB Informatica € 132 - Piras € 1092 - Collaboratori-Amministratori € 6116,33 - Rossomando F. 200 - Multiservice € 4332.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:"

Tim € 2,67 - Masseria Feudo € 72 - SAE € 37,20 - Fontel € 126,37 - Posta € 6,80 - Bruno € 23,10 - La Brocca € 80 - Placet € 15,12 -

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

Il Presidente comunica ai presenti che non risultano presentate ulteriori proposte.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 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

(VERTULLO CARMINE

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vit. Emanuele presso Casa Comunale

84147 Capaccio (Salerno)

Telefono Fiscale 081 864 690 695

Partita IVA 03 654 690 656