

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 REA SALERNO al n. 305874/99

**VERBALE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE N. 108**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di DICEMBRE del giorno DIECI, 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 modalit  previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Societ  " 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: La Porta Massimo e Fimiani Gianluca.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Vincenzo Carrella, Luciana Catalano e Antelmi Donato, 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 d  lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Lettura verbale precedente;**
2. **Approvazione bando comunicazione;**
3. **Varie ed eventuali.**

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "**Lettura verbale precedente**".

Il Presidente d  lettura di quanto riportato nel verbale n. 107 del 25 novembre 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: "**Approvazione bando comunicazione**"

Il Presidente, in merito alle procedure attivate per l'affidamento del progetto SAX P, come previsto nel verb. 105/2008 del C.d'A., sottopone al Consiglio il verbale n. 1/2008 della Commissione giudicatrice;

Il Consiglio esaminato il su indicato verbale e rilevato che, dallo stesso, risulta pi  vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta Komunica per l'importo di € 59.375,00 oltre IVA, approva, ad unanimit  di voti, i lavori della Commissione Giudicatrice ed aggiudica la predisposizione del progetto della Comunicazione SAX P alla ditta Komunica di Pomigliano d'Arco.

Sul punto 3): "Varie ed eventuali";

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:00 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 C.C.I.A.A. 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 <u><i>Luigi Carrano</i></u>)	(FARRO RENATE <u><i>Renate Farro</i></u>)