

**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. 104**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno DODICI, 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 signora Teresa Bencardino 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.;
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura verbale precedente;
2. Art..18 DL.112/2008 - L. 133/2008 - Provvedimenti;
3. Riuso progetto CST - rideterminazione incarichi professionali;
4. Start up progetto CST - rideterminazione incarichi professionali;
5. Affidamento Somministrazione lavoro Ditta Interim 25;
6. Liquidazione spese;
7. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;
8. 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 n. 103 del 03 Settembre 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: **"Art..18 DL.112/2008 - L. 133/2008 - Provvedimenti"**;

Il Presidente, nel portare all'attenzione del C'd.A' il contenuto dell'art.18 del D.L. 112/2008, rappresenta la necessità di dotare la Società di un Regolamento degli Uffici e Servizi, che disciplini il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi nel rispetto dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà incarico al Direttore generale di predisporre una bozza di Regolamento e di portarlo all'attenzione nelle prossime sedute consiliare.

**Sul punto 3):** Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: **"Riuso progetto CST - rideterminazione incarichi professionali"**.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico a relazionare in merito.

L'ing. Ciaraldi rappresenta al Consiglio la necessità di rivedere il progetto riuso del CST riguardante la scelta dei professionisti, individuati nella short list n. 3,



in quanto sono state rielaborate le attività dei servizi previsti originariamente nel progetto del CST, in base ai software disponibili presso la Regione ed ai tempi di attivazione. Di conseguenza, le collaborazioni previste dal precedente programma, vanno riviste con le nuove esigenze di lavoro.

Vengono sottoposti dal Direttore Generale, gli elaborati contenenti le graduatorie della short list n. 3, approvate dal C.d'A. nella seduta del 09-11-2007 e l'elenco delle collaborazioni approvate dal C.d'A. nella seduta del 13-11-2007, non ancora ufficializzate con contratti di collaborazione.

Dopo ampie discussioni, il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il nuovo elaborato contenente l'elenco delle collaborazioni da dover sottoscrivere con i professionisti appartenenti alla short list n.3, per la realizzazione della fase di Riuso, e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali.

**Sul punto 4):** Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: **"Start up progetto CST - rideterminazione incarichi professionali"**.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico a relazionare in merito.

L'ing. Ciaraldi rappresenta al Consiglio la necessità di rivedere il progetto Start up del CST riguardante la scelta dei professionisti, individuati nella short list n. 2, in quanto sono state rielaborate le attività dei servizi previsti originariamente nel progetto del CST, in base ai software previsti nel progetto Riuso ed ai tempi di attivazione fissati dalla Regione. Di conseguenza, le collaborazioni previste dal precedente programma, approvate dal C.d'A., vanno riviste con le nuove esigenze di lavoro.

Vengono sottoposti dal Direttore Generale, gli elaborati contenenti le graduatorie della short list n. 2, approvate dal C.d'A. nella seduta del 09-11-2007 e l'elenco delle collaborazioni approvate dal C.d'A. nella seduta del 13-11-2007, non ancora ufficializzate con contratti di collaborazione.

Dopo ampie discussioni, il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il nuovo elaborato contenente le collaborazioni da dover sottoscrivere con i professionisti appartenenti alla short list n. 2, per la realizzazione della fase di Riuso, e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali.

**Sul punto 5):** Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: **"Affidamento Somministrazione lavoro Ditta Interim 25"**.

Il Presidente espone ai componenti l'esigenza di uniformare la tipologia dei rapporti di lavoro per i servizi di supporto all'attività gestionale tributaria dei Comuni di Capaccio ed Agropoli, che al momento risultano: con il primo rapporto di dipendenza mediante somministrazione lavoro ditta Interim 25 e con il secondo mediante lavoro a progetto.

Rappresenta, inoltre, che il Comune di Capaccio ha deliberato un compenso a fronte dei maggiori oneri per il miglioramento della quantità e qualità del servizio, pari ad circa € 43.000,00.

Vengono esaminati gli elaborati presentati dal Direttore Generale, contenenti le poste di entrate ed uscite relative all'attività di Agropoli, con il raffronto delle spese del personale, con la eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da progetto a somministrazione lavoro.

Dopo ampie discussioni, il Consiglio, ad unanimità, approva di servirsi dal 01 ottobre 2008, data di scadenza del lavoro a progetto per le attività del Comune di Agropoli, della Ditta di somministrazione lavoro Interim25, in modo da accettare le richieste dell'Ente volte a migliorare la qualità e quantità del servizio di supporto, a condizione che il Comune di Agropoli deliberi di assumersi, dall'esercizio 2009, la copertura delle spese fisse annue sostenute e documentate, come rappresentate nell'elaborato su menzionato e che il loro rimborso avvenga nell'anno di competenza, a prescindere degli importi scaturenti dalle percentuali previste dalla convenzione sottoscritta, in modo da non creare alla Società problemi di cassa o contenzioso con la Ditta di somministrazione.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "**Liquidazione spese**".

Il Presidente rappresenta al C.d'A. che non sono state effettuate spese di rilievo non precedentemente autorizzate dal C.d'A.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "**Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente**".

Il Presidente rappresenta al C.d'A. che non sono state effettuate spese di rilievo non precedentemente autorizzate dal C.d'A.

Sul punto 8): "**Varie ed eventuali**";

Il Consiglio dà mandato al Presidente di inviare comunicazione di nomina dei componenti commissione giudicatrice bando SAXP per la valutazione delle offerte che perverranno per la realizzazione del I e II lotto.

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)