

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. 109**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di DICEMBRE del giorno SEDIECI, alle ore 18:30 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.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) assiste ai lavori il seguente membro del Collegio Sindacale: Luciana Catalano 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 dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Letture verbale precedente;**
2. **Approvazione Piano lavoro Servizio supporto tributi Comune di Agropoli;**
3. **Approvazione Piano lavoro Servizio Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici;**
4. **Varie ed eventuali.**

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

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 108 del 10 dicembre 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 Piano lavoro Servizio supporto tributi Comune di Agropoli"**.

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Componenti del C.d'A. gli elaborati relativi al servizio di supporto tributario del Comune di Agropoli per il periodo gennaio - aprile 2009, riportanti nel piano di lavoro del servizio, redatto a seguito di richiesta di proroga del suddetto ente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto della copertura totale delle spese dai proventi derivanti dai compensi, approva il su indicato piano di lavoro è da mandato al Presidente di perfezionare i relativi atti consequenziali.

Sul punto 3): **Approvazione Piano lavoro Servizio Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici;**

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Componenti del C.d'A. gli elaborati relativi al servizio di assistenze e consulenza informatica e giuridica per Enti pubblici per l'anno 2009, riportanti il piano di lavoro del servizio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto della copertura totale delle spese dai proventi derivanti dai compensi, approva il su indicato piano di lavoro e da mandato al Presidente di perfezionare i relativi atti consequenziali.

"Varie ed eventuali";

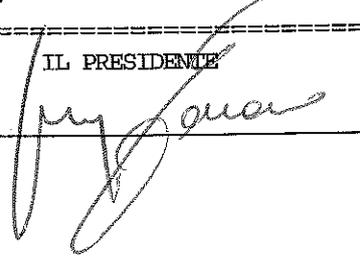
Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 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



) (FARRO RENATE

