

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. 102

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese AGOSTO del giorno DICIOTTO, alle ore 09.00 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 signor Fortunato Gerardo che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: La Porta Massimo e Vertullo Carmine.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 101 del 16 Luglio 2008 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento C.d'A.;
2. Verifica di Cassa al 29 luglio 2008;
3. Delibera di G.C. 236/2008 - rapporto convenzionale Capaccio provvedimenti;
4. Liquidazione spese;
5. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
6. Varie ed eventuali;

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Insediamento C.d'A."

Il Presidente sottopone ai presenti le dichiarazioni rilasciate dai componenti del C.d'A. e dai componenti del Collegio Sindacale circa le attestazioni di incompatibilit  ed ineleggibilit , necessarie per ricoprire le cariche attribuite dall'Assemblea.

Il C.d'A. prende atto che dalle dichiarazioni rilasciate dai componenti non emergono elementi invalidanti per la carica da ricoprire.

Che le indennit  ed i compensi dovuti ai componenti del C.d'A. saranno stabilite dall'Assemblea nella prossima seduta ed avranno decorrenza dal 29 luglio 2008, come previsto dall'Assemblea nella seduta del 29 luglio 2008.

Il Presidente chiede al Consigliere Vertullo di farsi carico della predisposizione di tutti gli atti riguardanti i rapporti con i dipendenti, collaboratori e fornitori esistenti e della situazione dei progetti CST e SAXP e di sottoporli al C.d'A. nella prossima seduta.

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: " Verifica di Cassa;"

Il Presidente uscente Vertullo, sottopone al Consiglio la situazione di cassa al 29 giugno 2008, data finale del suo mandato. La situazione, come si evince dagli elaborati predisposti e dalla situazione dei c/c bancari risulta essere la presente:

- € 71,99 dalla cassa contanti;
- € 35.840,94 sul c/c ordinario n. 1131414 della B.C.C. di Capaccio Scalo;
- € 1.246,89 sul c/c ordinario n.89042 del Monte Paschi di Siena;

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

Vertullo

193/01

- € 71,99 dalla cassa contanti;
- € 35.840,94 sul c/c ordinario n. 1131414 della B.C.C. di Capaccio Scalo;
- € 1.246,89 sul c/c ordinario n.89042 del Monte Paschi di Siena;
- € 375.911,99 sul c/c vincolato CST n. 255062 del Monte Paschi di Siena;

€ 413.071,81 Totale

Il C.'d.A. prende atto dei valori riportati dai documenti contabili predisposti ed accerta che la cassa contanti e bancaria al 29 giugno 2008 è pari ad € 413.071,81.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Delibera di G.C. 236/2008 - rapporto convenzionale Capaccio provvedimenti".

Il Presidente chiede al Consigliere Vertullo di illustrare la questione riguardante la convenzione di supporto gestionale tributario con il Comune di Capaccio.

Il Consigliere fa presente al C.d'A. che la G.C. con atto n. 236/2008, che sottopone all'attenzione, ha stabilito la scadenza del rapporto convenzionale al 31 dicembre 2008 salvo proroghe, inoltre, ha chiesto di subentrare nei rapporti convenzionali sottoscritti dalla Società Capaccio - Paestum Servizi e la Ditta di somministrazione lavoro Interim25, ed infine ha richiesto di migliorare la qualità e quantità del servizio, riservandosi di riconoscere, l'eventuale, maggiore costo.

La trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in somministrazione lavoro per l'attività di supporto nella gestione dei tributi del Comune di Capaccio al costo offerto dalla Ditta Interim25, in base ai conteggi riportati nei prospetti allegati, comporta una maggiore spesa di € 38280 oltre IVA, così ripartita: € 34.800,00 per costo del personale ed € 3.480,00 per spese generali ed impreviste.

Il C.d'A. dà mandato al Presidente di predisporre gli atti d'offerta di integrazione del servizio al Comune di Capaccio ed ad avvenuta accettazione della stessa, di sottoscrivere con la Società Capaccio - Paestum Servizi e la Ditta Interim25 contratto di subentro a far data dal 07 luglio 2008, secondo lo schema allegato.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "**Liquidazione spese**" e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:";

Versamento F24 € 2090,38 - Spera Grafica € 1212 - Collaboratori € 19905,29.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto 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:";

SDA € 10,00 - Fontel € 85,34.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 6): "Varie ed eventuali";

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11:30 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)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emmanuele presso Casa Comunale
84017 Capaccio (Salerno)
Tel. 0974/554 000 656
Fax 0974/554 020 656