

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. 106**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di OTTOBRE del giorno VENTI, alle ore 17:30 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) 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 dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Servizi aggiuntivi Comune di Agropoli, provvedimenti;
3. Approvazione verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 19.settembre.2008 - Progetto SAX-P;
4. Ricorso verbale ispettorato di lavoro - incarico;
5. Rapporto convenzionale per gestione tributi Comune di Stio e Comune di Castelnuovo Cilento;
6. Liquidazioni spese mesi settembre - ottobre (come da prospetto allegato);
7. 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 precedente verbale n. 105 del 19 settembre 2008.

Il Consiglio prende atto del contenuto riportato nel verbale;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: **"Servizi aggiuntivi Comune di Agropoli, provvedimenti"**;

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio, la richiesta del 31 luglio 2008, fatta pervenire dal Comune di Agropoli con atto di G.C. n. 145/2008, intesa ad ottenere, con urgenza, il servizio di supporto ed elaborazione delle entrate comunali per un compenso di € 15.000, IVA compresa e l'iniziativa intrapresa per reperire personale specializzato dalla ditta di somministrazione lavoro "Interim 25", allo stesso costo del personale già in servizio, per evadere la richiesta.

Il C.d'A., ad unanimità di voti, constatato che la copertura dei costi viene assicurata dal compenso previsto nella convenzione sottoscritta con il Comune di Agropoli, approva l'iniziativa attivata dal Presidente.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 19.settembre.2008 - Progetto SAX-P".

Il Presidente, in merito alle procedure attivate per l'affidamento dei lavori I e II lotto del progetto SAX P, come previsto nel verb. 103/2008 del C.d'A., sottopone al Consiglio la seguente documentazione, al fine dell'approvazione degli stessi:

- 1) verbale n. 2/2008 della Commissione giudicatrice;
- 2) validazione degli atti da parte del Dirigente del Comune di Salerno;

Il Consiglio esaminato:

- il verbale della Commissione giudicatrice del I e II lotto del progetto SAX P, dal quale si evince che le offerte più vantaggiose sono risultate quelle pervenute dalle seguenti Cooperative:

- a) Città dell'Essere Soc.Co.Soc. per il lotto I per l'importo di € 142.500,00, oltre IVA;
 - b) Sol.Co.Agro. Soc.Co.Soc. per il lotto II per l'importo di € 135.000, oltre IVA;
- la validazione degli atti fatta pervenire. A ½ e-mail, dal Dirigente dei Sistemi informatici del Comune di Salerno;

approva, ad unanimità di voti, il su indicato verbale di gara ed aggiudica i lavori alle su indicate Cooperative.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " Ricorso verbale ispettorato di lavoro - incarico"

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti il Verbale di accertamento emesso dell'Ispettorato del Lavoro in data 019-10-2008, pervenuto il 13 ottobre 2008 prot.300, contenente l'esito dell'accertamento iniziato il 18 maggio 2007.

Poiché con il su indicato accertamento viene contestato il rapporto di collaborazione a progetto per un numero non definito di lavoratori, in quanto sono stati riscontrati elementi caratteristici tipici del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario incaricare un Professionista del lavoro, affinché acquisisca la documentazione necessaria a proporre nei 30 giorni ricorso avverso la Commissione del Lavoro di Salerno.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, conferisce incarico al Dott. Francesco Annunziata per proporre ricorso avverso il su indicato verbale di accertamento, stabilendo il compenso di € 1.000,00, oltre iva.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Rapporto convenzionale per gestione tributi Comune di Stio e Comune di Castelnuovo Cilento"

Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti convenzionali sottoscritti con il Comune di Stio e Castelnuovo Cilento per il servizio di supporto gestionale nelle attività tributarie ed archiviazione ottica dei suddetti Enti e comunica che per l'espletamento delle suddette attività si è avvalsi dell'opera del dipendente del Comune di Gioi, rag. Carlino Scarpa, con cui occorre definire il rapporto di lavoro.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, affida l'elaborazione dei dati dei Comuni di Stio e Castelnuovo Cilento al Rag. Carlino Scarpa, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il rapporto convenzionale, nel quale venga previsto che il compenso ed il pagamento sia rapportato al 90% degli introiti percepiti.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni spese mesi settembre - ottobre (come da prospetto allegato)".

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'elaborato contenente le spese pagate nel mese di settembre ed ottobre 2008.

Il Consiglio, prende atto, dell'attività svolta nei su indicati mesi da parte del Presidente.

Sul punto 5): "Varie ed eventuali";

Il Presidente comunica che è stato predisposto l'elaborato contenente l'aggiornamento del documento sulla privacy che sarà sottoposto alla prossima seduta Consiliare per l'approvazione.

Il Presidente rappresenta al Consiglio che la Regione ha comunicato di dover rendicontare entro il 30 novembre 2008 i progetti finanziati con i POR e che occorrerà anticipare l'importo del 30% dovuto a chiusura e rendicontazione dei lavori per non incorrere nella revoca parziale del finanziamento, in quanto non vi saranno i tempi tecnici per l'accredito. Il Consiglio dà mandato al Presidente di inviare richiesta agli Istituti di credito BCC e MPS, per aprire una linea di credito per circa mesi 6 e dell'importo di € 331.000,00 per sopperire alle deficienze di cassa che si presenteranno, al momento del pagamento delle prestazioni effettuate per la realizzazione del progetto CST.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:00 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

(FARRO RENATE