

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. 107**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di NOVEMBRE del giorno VENTICINQUE, 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 Societa " 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. Regolamento assunzioni, art. 18DL. 112/2008, approvazione schema;
3. Progetto CST - affidamento forniture;
4. Progetto Sax-P - affidamento forniture e prestazioni;
5. Programmazione e Bilancio preventivo 2008 - adempimenti;
6. Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori I e II lotto SAX-P;
7. Approvazione documento aggiornato DPS;
8. 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 Registro dei Verbali, al verbale n. 106 del 15 ottobre 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: **"Regolamento assunzioni, art. 18DL. 112/2008, approvazione schema"**;

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio, la bozza del Regolamento delle assunzioni e collaborazione, predisposto dal Direttore Amministrativo, come stabilito dall'art. 18 della Legge 133/2008.

Il Consiglio esaminato l'elaborato, rilevato che risulta redatto conformemente alle disposizioni normative in materia di lavoro e ritenuto lo stesso rispondente alle esigenze della Societa in merito alle iniziative da intraprendere per il reperimento delle risorse umane, ad unanimit  di voti, delibera di trasmettere la su indicata bozza alla Comitato di Controllo Analogo per il parere.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto CST - affidamento forniture".

Il Presidente, in merito alle attività per la realizzazione del Progetto CST porta all'attenzione del Consiglio le seguenti iniziative intraprese e da intraprendere immediatamente, necessarie per la chiusura dei lavori e la rendicontazione degli stessi nei termini previsti dalla Regione Campania:

a) Affidamento diretto, tramite ricerca telefonica di mercato:

- € 11.271,23 oltre IVA a Ditta Elci per gruppo continuità sede Salerno (già fornitore del CST con affidamento Regionale tramite fastweb);

- € 19.500,00 oltre IVA a Ditta Zucchetti per software Anagrafe integrata.

- € 2.300,00 oltre IVA a Russo Alessandro per fornitura ed installazione centralina telefonica e telefoni;

- € 188,00 oltre IVA a Infobit per n. 1 Fax;

b) Affidamento diretto con ricerca su mercato elettronico Consip:

- € 5.724,50 oltre IVA a Flex Ufficio per fornitura mobili di arredo;

- € 1.465,00 oltre IVA a Maurifix (Consip) per 50 Licenze Antivirus Nod32;

- € 26.741,70 oltre IVA a Telecom (Consip) per n. 10 Licenze Windows Server;

- € 454,00 oltre IVA a PC LAB per Switch;

- € 12.729,77 oltre IVA a Sistema 54 Plus per Fotocopiatrice;

c) Affidamento diretto per esclusività del prodotto:

- € 121.385,50 oltre IVA a Oracle Italia per data base Oracle;

d) Affidamento diretto a fornitore selezionato con evidenza pubblica dall'Ente socio Comune di Salerno:

- € 6.120,00 oltre IVA a Società ITM srl per fornitura di n. 5 PC + n. 1 stampante colore;

- € 5.895,00 oltre IVA a Società Golden Computers srl per fornitura di n. 3 Notebook + n. 1 stampante ad aghi + n. 1 stampante laser;

- € 342,00 oltre IVA a Ditta Quattro x Quattro per la fornitura di n. 3 Hard Disk

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto Sax-P - affidamento forniture e prestazioni"

Il Presidente, in merito alle attività per la realizzazione del Progetto SAX P porta all'attenzione del Consiglio le seguenti iniziative intraprese e da intraprendere immediatamente, necessarie per la chiusura dei lavori nei termini previsti dalla Convezione:

Affidamento diretto, tramite ricerca telefonica di mercato:

€ 16.000,00 oltre IVA a Allestimenti Eikon per deposito, custodia, trasporto e montaggio mobili n.15 sedi;

Affidamento diretta con ricerca su mercato elettronico Consip:

- € 30.030,00 oltre IVA a Flex Ufficio per fornitura mobili di arredo;

c) Affidamento Collaborazione occasionale per massimo giorni 30, per curriculum ed intuito personam, ai seguenti soggetti:

- € 5.000,00 a De Cicco Adele per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Delli Santi Elisabetta per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Milo Iolanda per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Volpe Giuseppe per attività di supporto amministrativo;

- € 16.000,00 oltre IVA a Allestimenti Eikon per deposito, custodia, trasporto e montaggio mobili n.15 sedi;

Affidamento diretta con ricerca su mercato elettronico Consip:

- € 30.030,00 oltre IVA a Flex Ufficio per fornitura mobili di arredo;

c) Affidamento Collaborazione occasionale per massimo giorni 30, per curriculum ed intuito personam, ai seguenti soggetti:

- € 5.000,00 a De Cicco Adele per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Delli Santi Elisabetta per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Milo Iolanda per attività di supporto amministrativo;

- € 5.000,00 a Volpe Giuseppe per attività di supporto amministrativo;

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Programmazione e Bilancio preventivo 2008 - adempimenti"

Il Presidente rappresenta al Consiglio che si rende necessario, in base allo Statuto, attivare le iniziative atte a predisporre la bozza di Bilancio Preventivo 2009 ed il piano della programmazione e degli obiettivi da sottoporre all'Assemblea nei primi mesi dell'esercizio 2009 e chiede ai Consiglieri di formulare e trasmettere al Direttore Amministrativo ed al Direttore tecnico le iniziative programmatiche di interesse del Centro e propone di interessare per la predisposizione della Programmazione, del Bilancio Preventivo 2009 e dei Piani operativi, il Dott. Santangelo, membro del Comitato Tecnico.

Il Consiglio ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori I e II lotto SAX-P".

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'elaborato contenente il I stato d'avanzamento lavori del I lotto SAX P,

Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'elaborato contenente il I stato d'avanzamento lavori del II lotto SAX P, predisposto dal prof. Passeri Giuseppe, in qualità di Coordinatore dei lavori, vistato dal RUP del Comune di Salerno Ing. Ciaraldi, dell'importo di € 67.500,00 per le attività svolte dalla Coop. Sol. Co. Agro. Al 23 novembre 2008, affidataria del servizio del II lotto SAX P, con contratto del 03 novembre 2008.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il I° stato di avanzamento lavoro del II lotto SAX P, e la liquidazione dell'importo di € 67.500,00 alla Cooperativa Sol.Co.Agro, con addebito sui fondi versati dal Comune di Salerno per il Progetto SAX P.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione documento aggiornato DPS"

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il documento programmatico sulla sicurezza aggiornato (DPS) in base alle variazioni annuali.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il DPS.

Sul punto 8): "Varie ed eventuali";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la richiesta trasmessa al Comune di Salerno per la definizione dei rapporti in merito all'utilizzo dei locali, apparecchiature e personale dell'Ente per il Centro stella e portale del CST.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 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