

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. 105**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno DICIANNOVE, 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 signor Gerardo Fortunato che funge da segretario su proposta del Presidente;
 - che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: La Porta Massimo e Vertullo Carmine.
 - b) non risultano presenti i 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. Approvazione contratto Telecom per rete SPC - Enti del CST;
3. Determinazione compensi componenti Comitato Tecnici;
4. Approvazione bando di selezione professionalità Comitato Tecnico;
5. Approvazione bando piattaforma e -learning progetto SAX-P;
6. Approvazione bando piano della comunicazione progetto SAX-P;
7. Approvazione bando arredo dei 15 poli progetto SAX-P;
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. 104 del 12 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: **"Approvazione contratto Telecom per rete SPC - Enti del CST"**;

Il Presidente, illustra ai componenti la proposta fatta pervenire dalla Telecom per la realizzazione della rete SPC, necessaria per il funzionamento del centro stella del CST.

Il Consiglio letta la proposta ed il contratto che riporta applicando i prezzi CNIPA e le modalità convenzionali stabilite da questi, una spesa annua di circa € 183.451,72, approva la proposta Telecom/Path.net spa e stabilisce come previsto dal progetto CST, di coprire per il primo anno di canone la su indicata spesa con il finanziamento di € 59.415,30 di cui al decreto Regionale n. 212/2007 e di € 124.036,42 di cui alla Delibera Regionale n. 344/2008 e per i successivi anni con le quote a carico degli Enti soci, come previsto dalle convenzioni CST sottoscritte.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: **"Determinazione compensi componenti Comitato Tecnici"**.

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)