

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. 091

Nell'Anno DUEMILASEPTIE del mese di DICEMBRE del giorno VENTUNO, 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 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 VERTULLO CARMINE, assistito dalla sig.ra Farro Renate che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Taddeo Giovanni, ed Esposito Lucio.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 090 del 19.dicembre.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione progetto caricamento dati, consulenza ed assistenza Software anno 2008, e schema di convenzione lavoro a progetto;
3. Approvazione elenco collaboratori a progetto I° semestre 2008;
4. Affidamento servizi di notifica I° semestre 2008 Coop. Saturno e collaboratori occasionali;
5. Liquidazione gettoni di presenza anno 2007 Consiglieri d'Amministrazione;
6. Liquidazioni compensi componenti Commissione Short List CST;
7. Liquidazione spese;
8. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
9. Varie ed Eventuali;

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

Il Presidente da lettura del verbale del 19/12/2007 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione progetto caricamento dati, consulenza ed assistenza Software anno 2008 e schema di convenzione lavoro a progetto;"

Il Presidente sottopone al C.d'A. il Progetto a contratto relativo all'attivit  di collaborazione per l'anno 2008, che prevede compensi per un importo di euro 250.000,00 circa, comprensivo di oneri previdenziali ed infortunistici ed, inoltre, la partecipazione delle stesse unit  previste per l'anno 2007, pi  le collaborazioni aggiuntive che potrebbero verificarsi, durante l'anno, per eventuali sostituzioni o imprevisti.

Il Consiglio approva il Progetto e lo schema di convenzione di lavoro a progetto.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Approvazione elenco collaboratori a progetto I° semestre 2008";

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 564 090 656
Partita IVA 03 564 090 656

170/0

Il Presidente sottopone al C.d'A. l'elaborato contenente i nominativi dei collaboratori e l'importo annuo da dover corrispondere agli stessi per l'attività da dover svolgere in base ai piani di lavoro presentati dal Gruppo di lavoro.

Il Consiglio approva l'elenco dei collaboratori da dover avviare al lavoro con contratto a progetto per l'attività contenuta nel progetto riportato al punto 2)

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " **Affidamento servizi di notifica I° semestre 2008 Coop. Saturno e collaboratori occasionali**";

Il Presidente sottopone al C.d'A. la bozza di contratto che disciplina i rapporti con la Coop. Saturno per il servizio di notifica atti per il Comune di Agropoli per l'anno 2008. Il compenso riportato è stato leggermente variato in un aumento rispetto all'anno 2007, per far fronte in parte alle numerose richieste della Cooperativa.

Il Consiglio approva l'atto convenzionale predisposto dal Presidente.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "**Liquidazioni gettoni di presenza anno 2007 Consiglieri d'Amministrazione**";

Il Presidente sottopone al C.d'A. il prospetto contenente il calcolo dei gettoni di presenza dovuti ai membri del C.d'A. per la partecipazione alle sedute relative all'anno 2008, che riporta un importo complessivo di €. 1824,60.

Il Consiglio approva la liquidazione dei compensi riportati nell'allegato prospetto.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: " **Liquidazioni compensi componenti Commissione Short List CST**";

Il Presidente sottopone al C.d'A. il prospetto contenente i compensi dovuti alla Commissione di valutazione dei candidati partecipanti ai n. due avvisi per la costituzione di n. 3 short list per le fasi di progettazione, riuso e start up del CST Sistemi Sud srl, che riporta un importo complessivo lordo di € 18.709,70;

Il Consiglio approva la liquidazione dei compensi dovuti alla Commissione valutazione riportati nell'allegato prospetto.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "**Liquidazione spese** e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:";

Versamento Irpef € 18.636,20 - Studio K € 330,00 - Comp3 € 161,99 - Piras € 2808 - Trippa € 3900 - Roscomando F. € 240 - Cirillo € 1092,01 - Arizono srl € 1414 - Ras assic. € 548 - Spera € 560,88 - Gruppo Infotel € 2880,00 - Collaboratori € 25458,01 - spese postali € 126,60 - Castaway € 1960 - Prota € 537,60 - Mollo € 1414 - Pecora A.70 € 545,93 - Plast Sud € 720 - A.B.Informatica € 404,40 - Des Line € 146,92.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo 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:";

Ditta Tortora € 50,00 - Morretta € 80,00.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: " **Varie ed eventuali**";

Il Presidente comunica ai presenti che non risultano presentate ulteriori proposte.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 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

(VERTULLO CARMINE

) (FARRO RENATE

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vlt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CAPACICIO (Salerno)

Capita Fiscale 03 504 090 558

Partita IVA 03 504 090 558