

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsystemisud.it

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. 215

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di DICEMBRE del giorno 28 (VENTOTTO) alle ore 16:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08, si è 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 Presidente Dott. GIOVANNI D'AVENIA, assistito dalla Sig.ra Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione è presente il Consigliere: Gianluca FIMIANI
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Il Dr. Donato Antelmi;
- Assenti per impegni presi precedentemente il Dr. Carmine D'Alessandro ed il Dr. Enzo Giardullo.
- Assiste ai lavori il Dr. Carmine VERTULLO su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Comunicazione vertenza Service Engineering Avv. Capozzoli;
3. Dismissione quote societarie Enti soci;
4. Scadenza Contratto Quadro OPA n. 6/2006 rete Spc - provvedimenti;
5. Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività primo quadrimestre anno 2019;
6. Richiesta anticipo lavori Ditta Unica;
7. Incarico legale per vertenza PA Digitale;
8. Affidamento servizio esterno di RUP per progetti informatici anno 2019;
9. Relazione I-II quadrimestre e I semestre 2018.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "LETTURA VERBALE PRECEDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 214/2018;

Il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Comunicazione vertenza Service Engineering Avv. Capozzoli."

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che in data 29 NOVEMBRE 2018 è pervenuto la comunicazione dell'Avvocato Domenico Capozzoli, ns.

legale incaricato nelle azioni legali contro la società Service & Engineering srl per ottenere il pagamento di prestazioni regolarmente fatturate effettuate da questa società, contenente la relazione in merito all'infruttuosità delle azioni di pignoramento effettuate e la richiesta di pagamento del saldo delle spettanze dovute. Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto della relazione in merito all'infruttuosità delle azioni di pignoramento espletate nei confronti della Società Service & Engineering srl inviata dal ns. legale Capozzoli, delibera di sospendere qualsiasi ulteriore azioni di recupero che comporterebbero soltanto ulteriore aggravio di spesa e di eliminare dal patrimonio eventuali poste a credito e, inoltre, liquida all'Avv. Capozzoli Domenico la somma di Euro 1.732,27, quale saldo dell'onorario e delle spese sostenute nel su indicato giudizio e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Dismissione quote societarie Enti soci"

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti che i Comuni di: Moio della Civitella, Battipaglia, Futani, Pontecagnano Faiano, Castelnuovo Cilento, Corleto Monforte, Salerno, Roccadaspide e Castel San Giorgio, hanno deliberato, nel processo di razionalizzazione delle partecipate da effettuare entro il 31 DICEMBRE 2018, la dismissione delle quote sociali di questa società. Inoltre, poiché al momento non si è a conoscenza delle delibere di razionalizzazione approvate dagli altri soci, tra cui quella del Comune di Capaccio Paestum affidatario dei maggiori servizi a questa società, ritiene opportuno prima di sostenere, per l'anno 2019, spese che impatterebbero negativamente sui futuri Bilanci in quanto non coperte dai ricavi dei servizi dismessi dai soci, attendere l'approvazione del Bilancio Preventivo 2019/2021. Per cui consiglia, in forma di autotutela e in attesa dell'approvazione del Bilancio preventivo 2019/2021, sospendere il Concorso a tempo indeterminato del Direttore di questa Società.

Inoltre, addebitando principalmente le motivazioni dell'uscita degli Enti dalla compagine sociale ai notevoli ritardi dello start up dei programmi di riuso SimelR2, sottopone al Consiglio la relazione del RUP sulle attività affidate e svolte in questi mesi dal Gruppo Maggioli, riguardanti l'installazione, configurazione e start up dei software SimelR2 nell'ambito del progetto di Riuso SimelR2, che nell'evidenziare il mancato raggiungimento, alle scadenze stabilite dal capitolato tecnico, degli obiettivi affidati, chiede di diffidare la Ditta a completare immediatamente i lavori riservandosi di agire in danno.

Sempre, per le motivazioni innanzi proposte, ritiene anche necessario che questa Società si adoperi per ampliare la sfera delle proprie attività con l'istituzione di nuovi servizi ai soci, tra cui quello contenuto nella Legge Regionale Campania n. 39 del 20-11-2018 riguardante le norme degli impianti termici e delle certificazioni energetiche che prevedono la possibilità per le aggregazioni di Enti superiori a 40.000,00 di poter individuare un'unica Autorità competente a cui affidare la Responsabilità del controllo sui territori degli Enti sottoscrittori degli impianti termici e di produzione energia, al fine della tenuta del informazioni da riportare nel catasto energetico Regionale. Pertanto propone al Consiglio di candidare il CST, presso i Comuni che decideranno di unirsi per gestire tale iniziativa (impianti e certificazioni termiche ed energetiche), quale soggetto da riconoscere come Autorità competente per le attività prevista dalla su indicata Legge.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto della volontà dei Comuni innanzi menzionati di dismissione delle quote sociali da incarico al Presidente per gli adempimenti consequenziali e, inoltre, delibera la sospensione del concorso in atto per l'assunzione a tempo indeterminato del Direttore del CST in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019, per le motivazioni economiche -

finanziarie indicate dal Presidente, e, oltre a ciò, delibera di approvare l'iniziativa proposta dal Presidente di istituire nuovi servizi, candidando il CST quale Autorità competente nell'ambito delle norme riguardanti degli impianti termici e delle certificazioni energetiche previste dalla Legge Regionale su indicata, proponendo tale iniziativa ai Comuni soci interessati e di dare mandato all'attuale Direttore di predisporre una bozza progettuale, da sottoporre agli Enti Soci. Inoltre, valutata la relazione del RUP del progetto Riuso SimelR2 e condividendo le preoccupazioni di incrinare ulteriormente i rapporti con i soci, invita il Presidente a presentare formale di diffida alla Maggioli spa di adempiere immediatamente a quanto previsto nel capitolato tecnico previsto nel contratto di servizio sottoscritto in data 31 AGOSTO 2018.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Scadenza Contratto Quadro OPA n. 06/2006 rete SPC - provvedimenti."

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione della comunicazione fatta pervenire dall'Olivetti in data 04 DICEMBRE 2018, contenente la loro disponibilità di continuare il servizio SPC per i Comuni interessati a richiedere la continuità dei servizi di connettività per l'anno 2019, in vista della scadenza del Contatto Quadro OPA n. 06/2006 rete SPC, in quanto non hanno ancora stabilito di migrare sul Cloud CST i servizi erogati dalla Fam server del Comune di Salerno, nonostante l'avviso di sospensione di ogni attività da parte del Comune di Salerno.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto della disponibilità della Società Olivetti di continuare ad erogare i servizi di connettività SPC nell'ambito del contratto OPA n. 6/2006, approva la proroga e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività primo quadrimestre anno 2019."

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri la necessità, per non creare disservizi agli Enti soci in attesa dell'esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e dei Piani di lavoro dell'anno 2019/2021, di prorogare le attività gestionali in essere previste nei piani di lavoro dell'anno 2017/2019 riguardanti elaborazione dati, assistenza e fornitura software, fino all'approvazione del Bilancio l'anno 2019/2021.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenuta la proposta del Presidente valida per le motivazioni innanzi riportate, approva la proroga delle attività per l'anno 2019 per i servizi innanzi riportati, alle stesse condizioni e previsioni di quelli riportate nel Bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati e da mandato a Presidente di assicurare la continuità delle attività, fino all'approvazione del Bilancio preventivo 2019/2021.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Richiesta anticipo lavori Ditta Unica."

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti che in data 13 DICEMBRE 2018 tra il RUP Carmine Vertullo e la Ditta Unica srl è stato sottoscritto il verbale n. 001 di avvio delle attività della progettazione esecutiva "Paestum Città Aperta" finanziata dal Comune di Capaccio Paestum con i fondi Regionali già accreditati allo stesso. Il su indicato verbale contiene anche la richiesta della Ditta di ottenere la liquidazione dell'acconto del 50% delle somme offerte nel bando di gara. Tale richiesta va ridotta al 20% del valore d'appalto come stabilito dagli articoli 24,

comma 01, lettera c) e 35 del D.Lgs. 50/2016, garantita da polizza fideiussoria per Euro 7.254,00.

Il Direttore fa presente che il Comune di Capaccio Paestum non ha ancora provveduto al trasferimento dei fondi accreditati dalla Regione Campania e la Società Unica srl non ha ancora presentato la polizza fideiussoria a garanzia dei lavori come previsto dal bando.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta della Ditta Unica srl di liquidazione della somma di Euro 7.254,00 pari al 20% delle somme previste nell'offerta economica presentata per la realizzazione della progettazione esecutiva del progetto "Paestum città aperta" e dà mandato al Presidente di procedere al pagamento delle somme liquidate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del Comune di Capaccio Paestum e al ricevimento della polizza fideiussoria da parte della Ditta Unica srl.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Incarico legale per vertenza PA Digitale."

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio della relazione dell'Avv. Santoro, ns. legale nominato nella vertenza PA Digitale, fatta pervenire in data 28 DICEMBRE 2018 contenente le azioni legali da intraprendere per ottenere la restituzione della somma di Euro 130.000,00 incamerata da PA Digitale con l'atto di pignoramento, per accertare la responsabilità dei danni cagionati in conseguenza della incauta azione giudiziaria instaurata, per l'assistenza nella formulazione della dovuta segnalazione all'ANAC della condotta posta in essere da PA Digitale, per la redazione e deposito di querela ai danni di PA Digitale per accertare la penale responsabilità della stessa. Conclude la relazione evidenziando la fondatezza delle azioni su indicate atteso l'esito del giudizio di merito dato dalla sentenza.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel ringraziare l'Avv. Santoro di aver portato a conoscenza delle azioni su indicate da intraprendere nei confronti della Società PA Digitale, delibera di conferire mandato al Presidente di attivare le procedure necessarie per ricercare, tra almeno tre soggetti, la migliore offerta economica per l'affidamento dell'incarico legale civile e penale a professionisti di comprovata esperienza per un importo non maggiore di Euro 39.000,00, oltre iva in caso di giudizio positivo e di Euro 20.000,00 oltre iva, in caso di giudizio negativo.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Affidamento servizio esterno di RUP per progetti informatici anno 2019"

Il Presidente fa presente che nel precedente verbale in data 23 NOVEMBRE 2018 con verbale n. 214 ha deliberato di reperire all'esterno la professionalità tecnica a cui conferire l'incarico di RUP dei Progetti in corso. Rilevato dall'articolo 13.8 del regolamento delle assunzioni che occorre effettuare la selezione della figura professionale tra n. 3 curriculum di professionisti, di cui:

- Dott. VERTULLO CARMINE - Protocollo n.386 del 17 DICEMBRE 2018
- Dott. CASTIGLIONE ARCANGELO - Protocollo n. 387 del 17 DICEMBRE 2018
- Dott. RAFFAELE PIZZOLANTE - Protocollo n. 388 del 17 DICEMBRE 2018

Effettuato le valutazioni dei curriculum ed individuato con le procedure previste dall'articolo 13.8 del Regolamento delle assunzioni, fermo restando la natura intuitu personam nel Dott. Carmine Vertullo la persona più idonea all'assolvimento dell'incarico, in questione in virtù dei requisiti e del curriculum presentato e tenuto conto, che lo stesso al momento sta svolgendo in modo lodevole tale incarico e che lo svolgerà fino al 31.12.2018 per chiusura del rapporto di lavoro, il Consiglio d'Amministrazione decide di conferire al Dott. CARMINE VERTULLO l'incarico di RUP ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'articolo 13.8 del regolamento delle assunzioni. Il presente incarico è di collaborazione autonoma o

Perak Faro

g. j. j.

occasionale senza orario di lavoro per 30 giorni all'anno con un compenso di Euro 5.000,00 oltre oneri ed iva se dovuti.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Relazione I-II quadrimestre 2018 e I semestre 2018."

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al I-II quadrimestre 2018 e I semestre 2018 predisposta dal Presidente, dal Consulente e dal Direttore, riportante i risultati economici, le attività gestionali eseguite e la conformità delle stesse alla programmazione, al Bilancio preventivo, ai regolamenti ed alla normativa vigente.

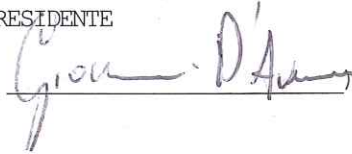
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la relazione relativa al I-II quadrimestre 2018 e I semestre 2018 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Sindaci di trasmettere la stessa al Comitato ed alla Sottocommissione di controllo Analogo, per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:40, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 050 alla pagina 054 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso CCIAA DI SALERNO al n. 0977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(GIOVANNI D'AVENIA



(FARRO RENATE

