

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsistemisud.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. 208

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di APRILE del giorno 19 (DICIANOVE) alle ore 18:30 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.ssa Anna FARRO, assistito dalla Sig.ra Renate FARRO, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: Gianluca FIMIANI e Giovanni D'AVENIA;
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Presidente Dr. Donato ANTELMÌ, il Dr. Bruno Gennaro ed il Dr. Marco PEDUTO;
- 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. Approvazione relazione economica - finanziaria I-II-III° quadrimestre 2017 e I e II semestre 2017;
3. Bilancio d'Esercizio 2017- approvazione;
4. Bilancio previsionale e Piani di lavoro 2018 - approvazione;
5. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
6. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
7. Progetto SimelR2 - provvedimenti;
8. Contenzioso INPS - provvedimenti

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. 207/2018;

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: "Approvazione relazione economica - finanziaria I-II-III° quadrimestre 2017 e I e II semestre 2017;

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al I-II-III° quadrimestre 2017 e I e II semestre 2017, predisposta dal Presidente, dal Consulente e dai Direttori,

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-III° quadrimestre 2017 e I e II semestre 2017 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.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio d'esercizio 2017 - Approvazione"

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 DICEMBRE 2017 predisposto dal Consulente fiscale e dal Direttore Amministrativo che illustra le principali voci di bilancio ed in particolare lo stato patrimoniale attivo, i debiti verso i fornitori, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità economiche, dando lettura della nota integrativa e della relazione di gestione 2017.

Il Collegio dei Sindaci nel prendere atto della documentazione depositata e nel dichiarare di rinunciare ai termini previsti dallo statuto per la redazione della relazione al Bilancio, si impegna a far pervenire la stessa nel breve termine.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e sentito il parere favorevole del Direttore, ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2017, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e chiede al Presidente di sottoporre gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2018 - approvazione"

Il Presidente passa alla lettura della relazione al Bilancio 2018/2020 e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione e nei Piani economici 2018/2020.

I prospetti evidenziano in dettaglio i costi da sostenere per singola attività e le risorse necessarie per finanziarli.

Nei Piani finanziari sono riportate le quote sociali per i servizi erogati dal CST derivanti dai progetti cofinanziati dallo Stato, Regioni e dagli stessi Enti soci. Sono state eliminate anche quest'anno le quote sociali per i servizi di Riuso, garantendo, nonostante, la fornitura di assistenza ai Comuni.

Un aumento di piccola entità per attività relative a servizi, che copre parzialmente le spese da sostenere, è stato previsto per il gestionale Fatturazione elettronica, Archiviazione documentale e la gestione del Sistema PagoPA.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2018/2020 e la Relazione Programmatica 2018/2020 e chiede al Presidente di sottoporre gli atti all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci."

Il Presidente fa presente che da Statuto, l'approvazione del Bilancio 2017 e del Bilancio Previsionale 2018/2020, necessita dell'approvazione da parte del Comitato di controllo analogo per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Pertanto si rende necessario contattare il Presidente del Comitato Analogo per la convocazione della Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nel Bilancio d'esercizio 2017 e sugli atti di Bilancio di Previsione 2018/2020, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2017 regolarmente approvate.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo del Comune di Capaccio Paestum, di convocazione della

Levole faro

[Signature]

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Sottocommissione e del Comitato di Controllo Analogo per espletare i compiti assegnati dallo Statuto, in data coincidente con quella della Convocazione dell'Assemblea, in orario antecedente di un'ora.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno."

Il Presidente chiede di formulare l'ordine del giorno della prossima Assemblea dei soci e di convocare la stessa nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 30 APRILE 2018 alle ore 20:00 in prima convocazione presso la Sala Erika di Capaccio Scalo nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in Piazza Santini, e per il giorno 02 MAGGIO 2018 alle ore 16:30 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame relazione gestionale annuale esercizio 2017;
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017,
3. Determinazione quote sociali di Partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2018;
5. Indennità di carica 2018 ed indennità di risultato anno 2017-provvedimenti;

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Progetto SimelR2 - provvedimenti."

Il Presidente comunica che sono in corso le attività di migrazione degli applicativi e data base dai Server del Comune di Salerno nel cloud Telecom appositamente predisposto e che di questo è stata data notizia al Comune di Salerno, rappresentando che per il trasferimento dei prodotti che utilizzano il data base Oracle, occorre rientrare in possesso delle licenze che attualmente sono in uso anche dal Comune di Salerno.

Con lo svincolo delle somme pignorate da PA Digitale, in seguito alla sospensione dell'ingiunzione di pagamento disposta dal Giudice del Tribunale di Salerno si stanno predisponendo gli atti per la richiesta di accredito dell'anticipo del finanziamento Riuso SimeR2 alla Regione Campania. Inoltre è stata presentata alla stessa la documentazione giustificativa per l'affidamento diretto delle attività di migrazione, aggiornamento della piattaforma software, formazione e start up al Gruppo Maggioli per il parere di fattibilità.

Sono in corso anche le migrazioni sul nuovo sito web istituzionale.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'operato del Presidente nell'ambito delle attività del progetto SimelR2 innanzi descritte.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Contenzioso INPS provvedimenti."

Il Presidente comunica che l'INPS ha presentato opposizione alla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno riguardante la richiesta di versamento contributivo accertato dall'ispettorato di lavoro per i periodi lavorativi del personale a progetto fino all'anno 2008 e che è stato dato mandato allo stesso Avvocato Petraglia ns. difensore in primo grado.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'incarico conferito dal Presidente all'Avv. Petraglia di difendere il CST nella vertenza con l'INPS per le motivazioni riportate in primo grado.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Luca Ferraro

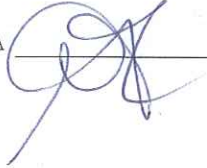
[Signature]

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

dalla pagina 026 alla pagina 029 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.

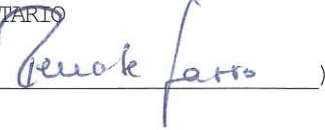
IL PRESIDENTE

(FARRO ANNA



IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.