

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. 213

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno 26 (VENTISEI) alle ore 17:30 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 Dr. Carmine D'Alessandro il Dr. Donato Antelmi;
- Assiste ai lavori il Dr. Carmine VERTULLO su invito del Presidente.
- Assente per motivi personali il Dr. Enzo Giardullo.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina commissione Bando Progetto esecutivo "Paestum Città Aperta";
3. Corsi formazione Oracle - Affidamento;
4. Personale somministrato - Affidamento Tempor
5. Comunicazione del Responsabile dell'organismo di Vigilanza Dott.ssa Donatella Raeli - Provvedimenti;
6. Comunicazione del Presidente Dott.ssa Anna Farro - 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. 212/2018;

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

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "NOMINA COMMISSIONE BANDO PROGETTO ESECUTIVO "PAESTUM CITTÀ APERTA."

Il Presidente porta a conoscenza che, a seguito della pubblicazione da parte del RUP Carmine Vertullo, in data 09 AGOSTO 2018 sul sito web del CST Sistemi Sud e sul sito web dei comuni soci, del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva del software applicativo del progetto "Paestum Città aperta", sono pervenute le seguenti offerte da parte delle seguenti Ditte: INNOVATICS SRL con sede in Salerno e Unica con

sede in Aversa, per cui si rende necessario per la valutazione delle stesse nominare la Commissione di gara.

Il Direttore rappresenta che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016:

- nelle procedure di aggiudicazione delle migliori offerte, i componenti della commissione devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e scelti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati selezionati nell'Albo istituito presso l'ANAC. Tale disposizione relativamente all'Albo sarà in vigore dal 10 GENNAIO 2019, per cui si rende necessario reperire direttamente i componenti tra quelli esperti in materia informatica.

- che la Commissione di norma deve essere presieduta da un dirigente o funzionario e non possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico/amministrativo relativo al contratto di cui l'affidamento tratta.

- Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nella stessa amministrazione che ha indetto la gara.

- Sono esclusi coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

- Si applicano le clausole di astensione previste dall'articolo 51 del Codice Procedura Civile;

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, delibera di nominare componenti della Commissione di gara seguenti membri:

Presidente: Alfredo DE SANTIS

Componente: Roberto DE PRISCO

Componente: Gianluca VOLPE

Di fissare il compenso a seduta, nei limiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 FEBBRAIO 2018, nei seguenti modi:

Euro 300,00 per il Presidente

Euro 286,00 per i componenti

Il compenso complessivo dovrà essere contenuto nel compenso minimo (Euro 3.000,00) previsti dall'allegato A del su indicato Decreto.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "CORSI FORMAZIONE ORACLE"

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti della richiesta con e-mail da parte del Responsabile di Oracle in data 28 AGOSTO 2018 di NR.03 aule per n. 40 giorni presso l'Università di Salerno per la partenza in data 08 OTTOBRE 2018 dei corsi della seconda fase del progetto Java Campania, con le stesse caratteristiche di quelle già fornite. Per ottemperare alla richiesta ha interpellato le Aziende Ditta PFORM con sede in Salerno e Ditta Delta Core di Salerno, che hanno la possibilità di procurare le aule ed assistere Oracle presso l'Università di Salerno, per chiedere di presentare la loro offerta per detta attività nel limite del compenso di Euro 13.000,00 oltre iva.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente di presentare offerta alla Ditta Oracle per le attività richieste per l'importo di Euro 16.200,00 oltre iva e di invitare le Ditte innanzi riportate a presentare offerta per le attività richieste per l'importo non superiore ad Euro 13.000,00 oltre IVA. Delega il Presidente per le attività consequenziali.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "PERSONALE SOMMINISTRATO - PROROGA AFFIDAMENTO TEMPOR."

Il presidente fa presente che si rende necessario, per consentire il normale svolgimento delle attività di assistenza e consulenza presso gli Enti e del progetto

di Riuso SimelR2, di prorogare la fornitura di personale somministrato alla Tempor fino al 31 DICEMBRE 2018, in attesa della pubblicazione del nuovo Bando di somministrazione lavoro che avverrà all'effettiva definizione dei finanziamenti Regionali ed Agid sul progetto di riuso innanzi riportato.

Inoltre, nel rappresentare l'esigenza, a seguito della migrazione sui nuovi siti web istituzionali e della conversione di parte dei dati, di dover bonificare parte degli stessi, mediante l'utilizzo di personale specializzato, ha interpellato le Aziende di somministrazione lavoro che abbiano la possibilità di reperire personale in grado di svolgere la su indicata attività. La richiesta è stata riscontrata dalla Società e-work di Milano, che ha presentato la propria offerta che risulta inferiore a quella che attualmente viene sostenuta per il personale somministrato fornito dalla Tempor ed inoltre, risulta anche di gran lunga inferiore a quella ultimamente aggiudicata alla ditta selezionata dall'Azienda Speciale Paistom del Comune di Capaccio.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, approva la proroga dell'affidamento alla Tempor e l'affidamento per una sola unità specializzata nella gestione dei siti web istituzionali alla Società e-work, di personale somministrato fino al 31 DICEMBRE 2018. La spesa dovrà essere contenuta nelle disponibilità previste nel Bilancio 2018 e demanda il Presidente per le attività consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DOTT.SSA DONATELLA RAELI"

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nella comunicazione della Dott.ssa DONATELLA RAELI, Protocollo n.229 del 30 LUGLIO 2018 riguardante le proprie dimissioni dalla carica di Responsabile dell'organismo di Vigilanza in quanto, in conseguenza degli impegni assunti come Assessore alle Finanze del Comune di Capaccio, non riesce a fronteggiare gli impegni richiesti dalla governance del CST.

Inoltre, in base a quanto determinato dall'ANAC, con determinazione n.08/2015, in relazione alla stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla Legge 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza affidando la funzione ad un organo monocratico esterno che dovrà coordinare e vigilare anche sulle attività del RPC.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della comunicazione e della richiesta del Collegio Sindacale di dotare la Società di un Responsabile della servizio di vigilanza che dovrà affiancare nel controllo anche il Responsabile Anticorruzione, delibera di nominare quale organismo di vigilanza il dott. Domenico De Stefano, Commercialista con studio in Napoli attribuendo allo stesso il compenso annuale di € 3.000,00 oltre oneri ed IVA e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "COMUNICAZIONE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DOTT.SSA ANNA FARRO",

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nella sua comunicazione, Protocollo n.250 del 31 AGOSTO 2018 riguardante la le proprie dimissioni dalla carica di Presidente in quanto, in conseguenza degli impegni assunti come Responsabile Finanziario del Comune di Capaccio, non riesce a fronteggiare gli impegni richiesti dalla governance del CST.

Il Collegio Sindacale, nel prendere atto della comunicazione di dimissioni del Presidente, chiede al Consiglio d'Amministrazione di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea inserendo l'ulteriore punto all'ordine del giorno: "Dimissioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti".

Il Direttore fa presente che:

- a norma dell'articolo 2385 del Codice Civile che la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato, se rimane in carico la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione. La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio sindacale.
- A norma dell'articolo 2386 se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così restano in carica fino alla prossima assemblea.
- a norma dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni;
- a norma dell'articolo 22 dello Statuto Sociale il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio d'Amministrazione nell'Assemblea dei Soci;
- il Presidente attuale è stato nominato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 28 APRILE 2017 Verbale Assemblea dei Soci n. 044, in occasione della nomina del Consiglio d'Amministrazione;

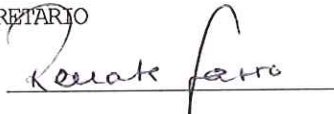
Attenendosi a quanto stabilito dalla normativa innanzi riportata, ritiene opportuno, per non paralizzare le attività in corso del progetto Riuso SimelR2 e preso atto che è rimasta in carica la maggioranza del Consiglio con due membri su tre, di far assumere immediatamente la Presidenza ad uno degli attuali membri del Consiglio d'Amministrazione, dando allo stesso la rappresentanza legale. Inoltre considerato che il Presidente uscente è stato nominato direttamente dall'Assemblea di convocare la stessa per la nomina del nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione e di attribuire ad uno dei membri la funzione di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della comunicazione di dimissione del Presidente, della richiesta del Direttore e del Collegio Sindacale di attribuire ad uno dei membri in carica la funzione di Presidente e di convocare l'Assemblea per la sostituzione del membro e dell'attribuzione della funzione della Presidenza del Consiglio d'Amministrazione, delibera di inserire all'ordine del giorno della prossima Assemblea "NOMINA NUOVO COMPONENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE" e, nel ringraziare il Presidente uscente dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti nella direzione della governance in questi anni del suo mandato e nell'augurare allo stesso i migliori auguri per la carica assunta presso il Comune di Capaccio Paestum, **delibera, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, di assegnare al componente del Consiglio d'Amministrazione GIOVANNI D'AVENIA, che accetta, la funzione di Presidente con la rappresentanza legale con scadenza mandato invariata, 28 APRILE 2020.**

Di demandare al neo eletto Presidente tutti gli adempimenti consequenziali.

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 dalla pagina 041 alla pagina 044 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso OCIAA 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.