

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. 212

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di LUGLIO del giorno 27 (VENTISETTE) alle ore 18:00 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.ssa Anna FARRO, assistito dal Direttore Amministrativo Dr. Carmine VERTULLO, 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. Enzo Giardullo, il Dr. Carmine D'Alessandro il Dr. Donato Antelmi;
- 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. Progetto Riuso - provvedimenti;
3. Dotazione organica - provvedimenti;
4. Direttore generale - provvedimenti;
5. Fido bancario e c/c vincolato per progetto di Riuso SimelR2 - 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. 211/2018;

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: "Progetto Riuso - provvedimenti;

Il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione dello stato di avanzamento del progetto Riuso SimelR2 che di seguito si riporta:

1. Richiesta anticipazione del 30% del finanziamento Regionale;
 - La polizza fideiussoria sarà rilasciata nei prossimi giorni;
 - Il c/c dedicato alla gestione delle somme accreditate dalla regione sarà aperto nei prossimi giorni;
 - La documentazione amministrativa e tecnica è stata predisposta.

2. Trasferimento dalla Farm server di Salerno dei dati e dei software gestionali sul Cloud SPC Telecom;
 - L'attività di trasferimento affidata alla Ditta SI.Net è stata svolta. Restano da eseguire i test di prova necessari alla predisposizione del software di conversione da appaltare;
3. Aggiornamento del software SimelR21 2019/2021;
 - sono state attivate le procedure su Mepa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs. 50/2017, al Gruppo Maggioli. Nel mese di agosto si definirà la procedura di gara su Mepa.
4. Aggiornamento Cloud SPC Telecom;
 - Sono in corso di perfezionamento su Consip gli atti per l'aggiornamento del sistema Cloud SPC Telecom in base al piano dei fabbisogni predisposto dalla Telecom aggiornato alle effettive esigenze tecniche dell'HD e SW, della banda larga, della sicurezza, del disaster-recovery;
5. Attività di conversione e bonifica dati;
 - Si stanno predisponendo gli atti di gara su Mepa/Accordo quadro per l'affidamento delle attività di conversione e bonifica dei dati degli applicativi terzi in gestione degli Enti partecipanti al progetto.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel condividere le iniziative effettuate dal Presidente, ad unanimità di voti, le approva.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Dotazione organica - provvedimenti

Il Presidente fa presente che rendendosi necessario procedere alla determinazione dell'organigramma della dotazione organica, contenente il programma triennale delle assunzioni per il triennio 2018/2020 per la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, mediante attivazione dei concorsi pubblici, anche attraverso i processi di stabilizzazione, sottopone la bozza di dotazione organica/Organigramma contenente il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 predisposto.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel condividere l'iniziativa proposta dal Presidente, ad unanimità di voti, approva dotazione organica e l'organigramma del personale, contenente il programma triennale delle assunzioni per il triennio 2018/2020 per la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato come riportato nell'elaborato appositamente predisposto e chiede di sottoporre la stessa all'attenzione del Comitato di Controllo Analogico per il relativo parere e domanda Presidente per gli adempimenti consequenziali, rapportandosi nelle assunzioni agli eventuali vincoli previsti dalla normativa e dai regolamenti per l'attivazione delle procedure e dei costi.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Direttore generale - provvedimenti

Il Presidente nel far presente al Consiglio che il 31 dicembre 2018 scade il contratto di lavoro con il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo per cui si rende necessario che questo Consiglio d'Amministrazione provveda, ai sensi dell'articolo 25.4 dello Statuto a bandire la selezione pubblica per reperire la nuova figura professionale in grado di garantire il funzionamento della governance, porta all'attenzione dello stesso la bozza di selezione pubblica per titoli ed esami predisposta dal Direttore Vertullo nel rispetto delle norme in materia di personale per la PA e del Regolamento di disciplina di selezione del personale avendo rispettato, con la riduzione del monte ore (posto part-time), i limiti di spesa del

personale previsti per la PA e con la previsione di dare la massima divulgazione e pubblicità alla selezione.

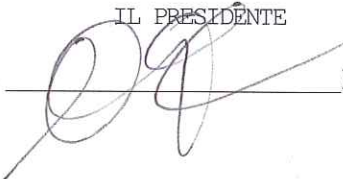
Il Consiglio d'Amministrazione, nel condividere l'iniziativa proposta dal Presidente, ad unanimità di voti, approva lo schema di selezione pubblica predisposta dal Direttore e chiede di sottoporre la stessa all'attenzione del Comitato di Controllo Analogo per il relativo parere e demanda il Direttore ed il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Fido bancario e apertura c/c vincolato per progetto di Riuso SimelR2 - provvedimenti"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che è stata reintegrato l'importo di Euro 15.000,00 richiesto alla BCC e che ritiene opportuno mantenere la linea di credito concessa per eventuali problematiche economiche derivanti dalla mancanza di disponibilità di cassa. Inoltre occorre procedere all'apertura di apposito c/c bancario presso la suindicata Banca di Credito Cooperativa per gestire, in modalità vincolata, gli accrediti del finanziamento Regionale relativi al Progetto di Riuso SimelR2.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto di quanto proposto dal Presidente, ad unanimità di voti, approva il mantenimento della linea di credito e l'apertura del c/c vincolato per la gestione degli accrediti regionali relativi al progetto SimelR2 presso la su indicata Banca, demandando il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:10, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 038 alla pagina 040 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 )