

## **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. 216**

Nell'Anno DUEMILADICIANOVE del mese di APRILE del giorno 17 (DICIASETTE) 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. 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. Enzo Giardullo, il Dr. Donato Antelmi ed il Dr. Carmine D'Alessandro;
- 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**

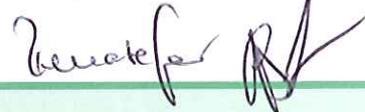
1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione relazione economica - finanziaria III° quadrimestre 2018 ed annuale 2018;
3. Bilancio 2018 - approvazione;
4. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2019 - approvazione;
5. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
6. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;
7. Approvazione documentazione bando Somministrazione;
8. Progetto SimelR2 - provvedimenti;
9. Attività di Assistenza e Manutenzione piattaforma e siti web comuni Soci.

**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. 215/2018;

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 III° quadrimestre 2018 ed annuale 2018;**



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III° quadrimestre 2018 e II semestre 2018, predisposta dal Presidente e dal Consulente, 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 III° quadrimestre 2018 e II 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.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio 2018 - Approvazione"**

Il Presidente dà lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 DICEMBRE 2018 predisposto dal Consulente fiscale 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 2018.

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 ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2018, 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 2019 - approvazione"**

Il Presidente passa alla lettura della relazione al Bilancio 2019/2021 e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione 2019/2021e nel Piano economico.

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.

Previsto l'importo che la PA Digitale dovrà rimborsare per i danni e spese sostenute e da sostenere per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero.

In quest'anno, dopo la partenza in uno dei Comuni piloti di tutti i software di riuso SimelR2, il Consiglio si prefigge di divulgare la tecnologia informatica raggiunta su tutti i Comuni soci e non.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2019/2021 e la Relazione Programmatica 2019/2021 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 2018 e del Bilancio Previsionale 2019/2021, 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 2018 e sugli atti di Bilancio di Previsione 2019/2021, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2018 regolarmente approvate.

*Luca F.*

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 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 2019 alle ore 17:00 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 20:00 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame relazione gestionale annuale esercizio 2018;
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2018,
3. Determinazione quote sociali di Partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2019;
5. Indennità di carica 2019 ed indennità di risultato anno 2018-provvedimenti;
6. Dismissione quote societarie Enti soci;
7. Nomina componente Consiglio d'Amministrazione.

**Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione documentazione bando Somministrazione."**

Il Presidente sottopone ai presenti lo schema la documentazione necessaria per la ricerca di società di somministrazione lavoro a cui affidare la fornitura di personale specializzato sui prodotti di riuso SimelR2 e sui prodotti applicativi di altre Ditte per il triennio 2019/2021.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva gli atti di bando per la ricerca di Soggetto a cui affidare l'attività di somministrazione lavoro per il triennio 2019/2021 e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Progetto SimelR2 - provvedimenti."**

Il Presidente comunica che, nell'ambito delle attività di realizzazione del progetto SimelR2, quanto segue:

- Cloud certificato: sono stati completati i lavori per ampliare la Farm server e la sicurezza per gestire gli applicativi gestionali in hosting degli Enti soci;
- Sono in corso le attività di trasferimento degli ambienti e dati dei Comuni dalla Farm Server di Salerno e si prevede il completamento entro la fine del mese di maggio 2019;
- Sono in corso di completamento gli aggiornamenti al software SimelR2 e si prevede il completamento entro la fine del mese di giugno 2019;
- Si è provveduto a pubblicare sulla piattaforma Consip "Accordo Quadro" il bando per ricercare il soggetto a cui affidare le attività di realizzazione del software di conversione dei dati, bonifica e trasferimento su SimelR2;

Inoltre, fa presente che il Comune di Salerno non ha provveduto a tutt'oggi alla consegna delle apparecchiature e software di proprietà del CST ed al pagamento delle fatture trasmesse.



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Consiglio d'Amn.ne, ad unanimità di voti, approva le iniziative intraprese dal Presidente e dal RUP del progetto SimelR2 e, in merito ai rapporti con il Comune di Salerno, di procedere a trasmettere invito ad ottemperare a quanto innanzi riportato ed in mancanza ad agire legalmente.

**Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Attività di Assistenza e Manutenzione piattaforma e siti web comuni Soci;"**

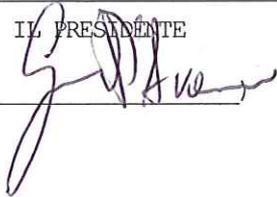
Il Presidente comunica che sono state concluse le attività di trasferimento dei siti sulla nuova piattaforma web installata sul Cloud e che occorre per l'anno 2019 come da contratto procedere all'affidamento alla ditta S.C.F. Group che ha realizzato il prodotto siti web dell'attività di manutenzione ed assistenza dei siti web in funzione per il canone annuo di € 150,00 oltre iva per singolo Ente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'affidamento della manutenzione ed assistenza dei siti web istituzionali alla ditta S.C.F. Group per il canone annuo di Euro 150,00 oltre iva per singolo Ente, delegando 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 19:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 055 alla pagina 058 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

(D'AVENIA GIOVANNI



IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE

