

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO (SALERNO) [Tel. +39.0828.730085]
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. 201

Nell'Anno DUEMILADICIASETTE del mese di APRILE del giorno (19) DICIANOVE alle ore 16:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, 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 ADAMO COPPOLA, assistito da Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risulta presente il Consiglieri GIANLUCA FIMIANI
- che alla riunione risulta assente per impegni presi precedentemente il Consigliere CARMINE D'ALESSANDRO
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: la Dottoressa Anna FARRO, il Dr. Marco PEDUTO ed il Dr. Donato ANTELMi ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Assiste ai lavori il Direttore CARMINE VERTULLO su invito del Presidente.

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

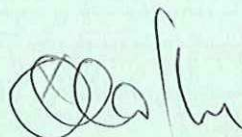
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione relazione economica - finanziaria III° quadrimestre 2016 ed annuale 2016;
3. Bilancio 2016 e bilancio d'esercizio 2016- approvazione;
4. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2017 - 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. Comunicazione del Presidente Adamo Coppola;
9. Comunicazione del Consigliere Gianluca Fimiani.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione 200/2016".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 200/2016. 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 2016 ed annuale 2016"



Il Presidente dà lettura della relazione relativa al III quadrimestre 2016, 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 III quadrimestre 2016 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 2016 e bilancio d'esercizio 2016 - approvazione".

Il Presidente dà lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 DICEMBRE 2016 predisposto dal Direttore Amministrativo e passa la parola per i commenti tecnici. Il Direttore Amministrativo illustra le principali voci di bilancio, in particolare lo stato patrimoniale attivo, i debiti verso i fornitori, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità economiche.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e sentito il parere favorevole del Direttore, ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2016 e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

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 d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva lo schema di Bilancio 2016 corredata dalla nota integrativa, la Relazione di gestione del Consiglio d'Amministrazione sul Bilancio 2016.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:" Bilancio previsionale, Piano di lavoro 2017 - approvazione;

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

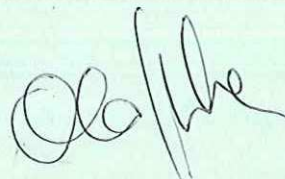
I prospetti evidenziano in dettaglio i costi da sostenere per singola attività e le risorse necessarie per finanziarli.

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 2017 e la Relazione Programmatica e chiede al Presidente di trasmettere gli atti agli Organi preposti per il parere ed 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 2016 e del Bilancio Previsionale 2017, 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 nell'anno 2016 e sugli atti di Bilancio 2016 e 2017, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2016 regolarmente approvate.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo del Comune di Capaccio, 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 una 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 28 APRILE 2017 alle ore 12:30 in prima convocazione presso la Sala Erika di Capaccio Scalo nel Comune di Capaccio (SA) in Piazza Santini, e per il giorno 29 APRILE 2017 alle ore 10:00 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame relazione gestionale annuale 2016;
2. Approvazione Bilancio 2016,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2017;
5. Indennità di carica 2017 ed indennità di risultato anno 2016-provvedimenti;

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

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 342 del 13/04/2017 (U.O.D. 93- staff Ris. 3 - Vigilanza e controllo degli Enti di riferimento) pubblicato nel Burc 33 del 18/04/2017 ha ammesso a finanziamento il progetto SimelR2 del CST Sistemi Sud di € 875.000,00 con i fondi POC 2014/2020 per € 783.937,33 e che si resta in attesa del provvedimento formale di impegno di spesa e dell'approvazione dello schema di convenzione di disciplina dei rapporti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto del Decreto di finanziamento innanzi riportato, esprime piena soddisfazione dell'operato svolto dal Direttore Amministrativo e dal Consigliere Fimiani presso la Regione Campania.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno:" Comunicazione del Presidente Adamo Coppola;"

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nella sua comunicazione riguardante la le proprie dimissioni dalla carica di Presidente in quanto, in conseguenza degli impegni assunti dalla sua candidatura a Sindaco del Comune di Agropoli, non riesce a fronteggiare gli impegni richiesti dalla GOVERNACE 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 Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della comunicazione di dimissione del Presidente e della richiesta del Collegio Sindacale delibera di inserire all'ordine del giorno riportato al punto precedente, il punto 04.

"Dimissioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti".

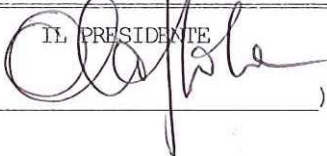
Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno:" Comunicazione del Consigliere Gianluca Fimiani;"

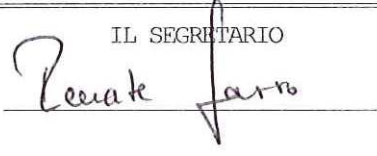
Il Presidente dà lettura di quanto riportato nella comunicazione riguardante la le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio d'Amministrazione e Vice Presidente, in conseguenza alla soppressione della figura del Vice Presidente da parte del T.U. Partecipate (art. 11 del D.LGS 175/2016).

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 Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti".

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della comunicazione di dimissione del Vice Presidente e della richiesta del Collegio Sindacale delibera di inserire all'ordine del giorno riportato al punto precedente, il punto 5 "Dimissioni del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti".

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 001 alla pagina 004 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso CCIAA DI SALERNO al n. 977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

IL PRESIDENTE ) (ADAMO COPPOLA)

IL SEGRETARIO ) (RENATE FARRO)