

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. 205

Nell'Anno DUEMILADICIASETTE del mese di DICEMBRE del giorno 20 (VENTI) 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 il Dr. Donato ANTELMINI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Sono assenti i seguenti membri del Collegio Sindacale: 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. Preventivo per fornitura e sostituzione batterie all'ups sala Ced;
3. Preventivo per fornitura e sostituzione batterie gruppo ups dell'armadio rack sala Ced.
4. Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività anno 2018.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Letture verbale precedente del Consiglio d'Amministrazione".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 204/2017;

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: "Preventivo per fornitura e sostituzione batterie all'ups sala Ced:"

Il Presidente fa presente che, dopo diversi anni, le batterie al piombo ricaricabile del gruppo UPS installato all'interno dell'armadio rack presente nella sala Ced hanno esaurito il loro ciclo di ricarica, per cui si rende necessario provvedere con urgenza alla loro sostituzione per ripristinare la funzionalità del gruppo di continuità. Il Direttore si è interessato a reperire preventivo di spesa per la loro

sostituzione che è risultato dell'importo di Euro 866,20, al fine di determinare l'importo da inserire a base di gara Mepa per selezionare la ditta con la migliore. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la richiesta di sostituzione delle batterie del gruppo UPS installato nell'armadio rack per un importo di massima di Euro 866,20 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Preventivo per fornitura e sostituzione batterie gruppo UPS dell'armadio rack sala Ced"

Il Presidente fa presente che, dopo diversi anni, le batterie al piombo ricaricabile del gruppo UPS installato nella sala Ced hanno esaurito il loro ciclo di ricarica, per cui si rende necessario provvedere con urgenza alla loro sostituzione per ripristinare la funzionalità del gruppo di continuità. Il Direttore si è interessato a reperire preventivo di spesa per la loro sostituzione che è risultato dell'importo di Euro 2.771,84 al fine di determinare l'importo da inserire a base di gara Mepa per selezionare la ditta con la migliore offerta.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la richiesta di sostituzione delle batterie del gruppo UPS installato nella sala CED per un importo di Euro 2.771,84 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Gestione attività di assistenza ed elaborazione dati - rinnovo attività anno 2018."

Il Presidente rappresenta la necessità per non creare disservizi agli Enti soci utilizzatori, in attesa dell'esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e dei Piani di lavoro dell'anno 2018/2020, di prorogare per l'anno 2018 le attività gestionali in essere previste nei piani di lavoro dell'anno 2017/2019 riguardanti le attività di elaborazione dati, assistenza e fornitura software.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, valutata la proposta del Presidente e ritenuta la stessa valida per le motivazioni innanzi riportate, approva la proroga delle attività per l'anno 2018 per i servizi innanzi riportati, alle stesse condizioni e previsioni di quelli allegati nel Bilancio di previsione 2017/2019 è da mandato a Presidente di assicurare il continuare delle attività, fino all'approvazione del Bilancio preventivo 2018/2020.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 19:45, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 016 alla pagina 017 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.

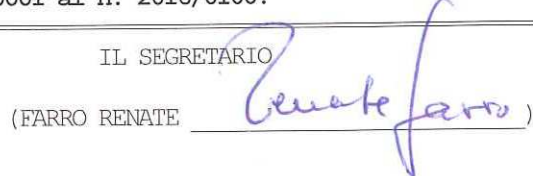
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(FARRO ANNA



(FARRO RENATE



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.