

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. 203

Nell'Anno DUEMILADICIASETTE del mese di MAGGIO del giorno (23) VENTITRE alle ore 18:30 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (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 FARRO ANNA, 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, ed i Componenti Dr. Marco PEDUTO e Dr. Gennaro BRUNO ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Assiste ai lavori il Direttore VERTULLO CARMINE su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale del Consiglio d'Amministrazione;
2. Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti;
3. Collegio Sindacale - provvedimenti;
4. Progetto candidatura ai fondi PON, protocollo d'intesa tra CST e Comune di Qualiano (NA);
5. Progetto Turismo Comune di Capaccio - avvio attività.

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. 202/2017;
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: "Insediamento Consiglio d'Amministrazione -provvedimenti:"



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Presidente, nel dare lettura a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 044 del 28 APRILE 2017 di nomina dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2017/2020 con assegnazione delle cariche e dell'accettazione da parte degli eletti nella seduta assembleare, sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate dagli Eletti, in merito all'accettazione delle cariche e alla mancanza di incompatibilità e ineleggibilità da parte degli stessi che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente FARRO ANNA del 28 APRILE 2017;
- Dichiarazione del Consigliere FIMIANI GIANLUCA del 28 APRILE 2017;
- Dichiarazione del Consigliere D'AVENIA GIOVANNI del 28 APRILE 2017.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Consiglio d'Amministrazione dell'insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea ed, al fine di rendere operativo il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente nella gestione della Società, invita il Presidente ad effettuare tutte le variazioni amministrative necessarie a tanto, tra cui le variazioni delle generalità del rappresentante legale presso gli Istituti di credito necessarie per operare sui conti correnti innanzi riportati e presso l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti interessati.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Insediamento Collegio Revisori - Provvedimenti";

Il Presidente, da lettura a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 044 del 28 APRILE 2017, che in conseguenza alle dimissioni rese dal Presidente del Collegio Sindacale FARRO ANNA, nominata con Verbale d'Assemblea 041/2014, per assumere l'incarico di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ha ricostruito il Collegio dei Sindaci, come previsto dal c.c., nominando Presidente ANTELMi DONATO, quale sindaco più anziano, componente effettivo il Sindaco Supplente più anziano, BRUNO GENNARO e nuovo sindaco supplente il DE SANTI TONIO, fino alla scadenza naturale dell'incarico del 18 LUGLIO 2017.

Le dichiarazioni di incompatibilità sono già presenti presso la società in quanto rilasciate dagli stessi nella seduta del 18 LUGLIO 2014 verbale di Assemblea 041 e nella seduta del 28 APRILE 2017 verbale 044.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Consiglio dei Sindaci in merito alla insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea, dichiara il Consiglio Sindacale formalmente ricostituito fino alla scadenza naturale fissata per il 18 LUGLIO 2017, come di seguito riportato:

Presidente: ANTELMi DONATO;
Componente: BRUNO GENNARO;
Componente: PEDUTO MARCO;
Componente supplente: GALLO ROSA;
Componente supplente: DE SANTI TONIO.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Progetto candidatura ai fondi PON, protocollo d'intesa tra CST e Comune di Qualiano (NA)";



Il Presidente rappresenta ai componenti che su richiesta del direttore il seguente punto, deve essere rinviato, in quanto da chiarimenti forniti dal Ministero tramite Fax, sembrerebbe esclusa la partecipazione da parte delle Società e Consorzi al Bando, per cui si rende necessario maggiori approfondimenti.

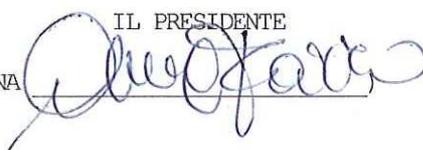
Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto di quanto dichiarato dal Direttore, delibera il rinvio dell'argomento.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Progetto Turismo Comune di Capaccio - avvio attività";

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è stato sottoscritto con il Responsabile del Servizio del Comune di Capaccio, in conseguenza al rapporto convenzionale sottoscritto in data 28 APRILE 2017 approvato dalla G.C. con atto n. 156 del 26 APRILE 2017, il verbale di avvio delle attività previste nel Piano programma approvato dal C.C. con atto n. 20 del 20 APRILE 2017, per cui si rende necessario procedere alla predisposizione degli atti per iniziare le attività dal 01 GIUGNO 2016, tra cui quelle urgenti relative al reperimento del personale per lo sportello turistico e dell'allestimento dell'arena dei Templi.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto della documentazione presentata dal Presidente relativa alle attività informatiche, turistiche e spettacolari affidate dal Comune di Capaccio, approva l'avvio delle attività previste nel Piano programma del Comune di Capaccio e demanda 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 007 alla pagina 009 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
(FARRO ANNA 

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE 

