

## **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. 217**

Nell'Anno DUEMILADICIANOVE del mese di MAGGIO del giorno 29 (VENTINOVE) 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. Nomina Commissione Bando Consip "Accordo Quadro" Progetto Simel R2;
3. Responsabile dell'organismo di Vigilanza - 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. 216/2019;

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: "Nomina Commissione Bando Consip "Accordo Quadro" Progetto Simel R2;**

Il Presidente dà lettura del verbale in seduta pubblica del RUP del 23 MAGGIO 2019 riguardante la verifica della documentazione dell'offerta in Mepa AQ Servizi applicativi, presentata dalla Ditta RTI CAPGEMINI (RTI: MAGGIOLI), e la richiesta di nomina della Commissione giudicatrice per esaminare le offerte tecniche ed economiche presentate su piattaforma telematica Mepa/Consip. I Componenti della Commissione ai sensi dell'articolo 77 del D.LGS. 50/2016 devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e scelti dal Consiglio d'Amministrazione in quanto non è stato ancora istituito l'Albo dei candidati da parte dell'ANAC e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa.

*Renate Farro*

*ML*

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampie discussioni, ad unanimità di voti, delibera di nominare componenti della Commissione di gara i seguenti membri:

Presidente: De Santis Alfredo

Componente: De Prisco Roberto

Componente: Volpe Gianluca

Di fissare il compenso a seduta, nei limiti previsti dal decreto del ministero e dei trasporti del 12 FEBBRAIO 2018 nel seguente modo, oltre le spese di viaggio pari ad 1/5 del costo di benzina:

- Euro 300,00 per il Presidente;
- Euro 286,00 per i componenti;

Di demandare il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Responsabile dell'organismo di Vigilanza - provvedimenti"**

Il Collegio sindacale, nell'esaminare le fatture ha riscontrato in merito al contenuto della fattura dell'Organo di Vigilanza che essa riporta l'importo per il rimborso spesa di viaggio calcolato su tariffa Aci della propria autovettura, quando in base alla vigente normativa applicabile agli Enti Pubblici e Società Pubbliche, il calcolo deve essere effettuato su 1/5 del costo della benzina, qualora il tragitto non sia servito da mezzi pubblici (Bus e Treno). Per di più evidenzia che il Consiglio d'Amministrazione nel verbale nr. 213 del 26 SETTEMBRE 2018 ha stabilito l'importo del compenso in Euro 3.000,00 oltre oneri ed Iva, e non ha previsto il rimborso delle spese di viaggio. Inoltre ha applicato il 4% Inps anche sull'importo della trasferta. Il Consiglio D'Amministrazione, prendendo atto di quanto rilevato dal Collegio Sindacale, ad unanimità di voti, da mandato al Presidente di convocare il componente dell'Organo di vigilanza per sottoporgli la questione innanzi rilevata.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:20, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 059 alla pagina 060 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

(D'AVENIA GIOVANNI )

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE )

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.