

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA 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. 221

Nell'Anno DUEMILADICIANNOVE del mese di OTTOBRE del giorno 09 (NOVE) alle ore 18:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA 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. Carmine D'Alessandro ed il Dr. Donato Antelmi.
 - 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. Incarico legale per ingiunzione di pagamento PA Digitale;
3. Affidamento servizi somministrazione lavoro fino a DICEMBRE 2019, ricerca di mercato;
4. Incarico professionale per predisposizione Credito d'Imposta;
5. Incarico di consulenza fiscale e personale biennio 2020 - 2021;
6. Cessione quote societarie Comune di Salerno - esercizio di diritto di prelazione Comune di Capaccio Paestum ed Agropoli;
7. Richiesta convocazione Assemblea straordinaria dei Soci per modifica statuto come previsto dall'articolo 5.5 delle Linee Guida n. 7 ANAC n. 951 del 20 SETTEMBRE 2017;
8. Richiesta convocazione Comitato Controllo Analogico;
9. Richiesta convocazione ordinaria Assemblea dei 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. 220/2019;
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: "Incarico legale per ingiunzione di pagamento PA Digitale ";
Il Presidente porta all'attenzione che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Salerno occorre procedere legalmente contro la Società PA Digitale per ottenere il rimborso delle somme incassate ingiustamente dai comuni con gli atti di

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

pignoramento per l'importo di circa Euro 130.000,0, dando incarico al ns. legale di fiducia AVV. ALESSANDRO SANTORO per il compenso onnicomprensivo di Euro 5.000,00 oltre iva, come riportato nella sua offerta del 02 OTTOBRE 2019 Protocollo 250.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel perdere atto di quanto relazionato dal Presidente, approva l'incarico legale per l'emissione dell'atto ingiuntivo nei confronti della PA Digitale per il recupero delle somme da questi ingiustamente incassate per il compenso di Euro 5000,00 compreso tutto oltre iva e demanda il presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Affidamento servizi somministrazione lavoro fino a dicembre 2019, ricerca di mercato ";

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti che il 31 OTTOBRE 2019 scade l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per la fornitura del personale addetto ai servizi di assistenza, manutenzione ed elaborazione dati, per cui si rende necessario provvedere immediatamente a reperire mediante ricerca di mercato su MEPA la ditta disponibile ad effettuare il servizio di somministrazione lavoro fino al 31-12-2019, in attesa di stabilire, in base ai rinnovi dei contratti di servizi con gli Enti soci, le modalità e la tempistica del reperimento delle risorse umane necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi affidati.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel perdere atto di quanto relazionato dal Presidente, approva l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per le unità di personale necessarie a svolgere i servizi richiesti dagli Enti soci fino al 31 DICEMBRE 2019, mediante ricerca di mercato su MEPA e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarico professionale per predisposizione Credito d' imposta ";

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la proposta della società RSM di Milano che si occupa dell'attività di assistenza alla verifica della documentazione economia, tecnica e finanziaria all'individuazione e rendicontazione dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo nel periodo di validità del presente accordo e nell'assistenza alla predisposizione delle informative tecniche e di quelle richieste dalla normativa civilistica e fiscale, redatta per elaborare la documentazione necessaria ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate il riconoscimento del credito d'imposta sull'innovazione per un valore di circa Euro 100.000,00.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel perdere atto di quanto relazionato dal Presidente e della proposta della RSM di Milano, approva l'iniziativa ed affidata alla società su innanzi indicata l'elaborazione della documentazione necessaria per ottenere dall'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta per l'innovazione per l'importo di Euro 5.000,00 onnicomprensivo, oltre IVA, di cui Euro 2.500,00 alla predisposizione della documentazione da presentare e Euro 2.500,00 all'accoglimento della domanda e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Incarico di consulenza fiscale e personale biennio 2020 - 2021";

Il Presidente porta all'attenzione dei componenti che si rende necessario prima della scadenza annuale procedere a reperire il professionista che dovrà occuparsi della contabilità fiscale e del lavoro della Società per l'anno 2020/2021.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente per la ricerca di mercato, con affidamento diretto se non superiore ad € Euro 5.000,00 e con ricerca su MEPA se superiore, del professionista che dovrà

interessarsi della tenuta della contabilità fiscale e del lavoro (per una unità) della Società per l'anno 2020/2021.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Cessione quote societarie Comune di Salerno - esercizio di diritto di prelazione Comune di Capaccio Paestum ed Agropoli ";

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri le note del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, Protocollo 255 del 08 OTTOBRE 2019 ed del COMUNE DI AGROPOLI Protocollo 257 del 08 OTTOBRE 2019 per esercizio di diritto di prelazione delle quote societarie del Comune di Salerno ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto delle richieste dei Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum di acquisto di quote del Comune di Salerno, invita il Presidente ad inoltrare a tutti i soci le su indicate richieste al fine di permettere agli stessi, come previsto al punto 10.3 dello Statuto, di esercitare il diritto di prelazione.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Richiesta convocazione Assemblea straordinaria dei Soci per modifica statuto come previsto dall'articolo 5.5 delle Linee Guida n. 7 ANAC n. 951 del 20 SETTEMBRE 2017";

Il Presidente porta al conoscenza dei presenti il preavviso di rigetto per carenza di requisiti ai sensi dell'articolo 5.5 delle linee guida n. 07 adottate con la Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 al COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM in riscontro alla domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in HOUSE PROVIDING n. 630 del 19 MARZO 2018, per cui si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto per uniformarlo alle disposizioni dettate dal D.LGS. 175/2016. Sottopone ai presenti la bozza del verbale dell'Assemblea straordinaria e dello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanti innanzi relazionato dal Presidente e presa lettura della documentazione presentata che approva, delibera di convocare con urgenza dell'Assemblea straordinaria nel mese di ottobre dando al Presidente l'incarico di concordare con i soci ed il notaio il giorno della seduta, dopo l'acquisizione del parere del Comitato di Controllo Analogo.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Richiesta convocazione Comitato Controllo Analogo ";

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti la necessità di acquisire il parere del Comitato di Controllo sulla modifica dello Statuto come previsto dall'art. 32.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, invita il Presidente a inviare al Presidente della SOTTOCOMMISSIONE di controllo analogo la documentazione riguardante la modifica dello Statuto della Società.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Richiesta convocazione ordinaria Assemblea dei Soci ";

Il Presidente porta all'attenzione della Consiglio le richieste del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM e del COMUNE DI AGROPOLI del 03 OTTOBRE 2019 protocollo 251 e del 08 OTTOBRE 2019 protocollo 254 intese ad ottenere la Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci rispettivamente per il giorno 11 OTTOBRE 2019 ore 12:00 e per il giorno 17 OTTOBRE 2019 ore 12:00 con l'ordine del giorno: nomina e revoca degli Amministratori in base all'articolo 2383 del Codice Civile provvedimenti.

Dopo ampie discussioni prendono la parola i componenti del Consiglio dei Sindaci D'ALESSANDRO E ANTELMi per evidenziare che la richiesta degli Enti soci che

rappresentano la maggioranza del Capitale sociale, prevede la convocazione dell'Assemblea per il giorno 17 OTTOBRE 2019, per cui il Consiglio d'Amministrazione ha il dovere di convocare la seduta per tale giorno e di contro la convocazione per il 24 OTTOBRE 2019 è illegittima stante la richiesta dei due sindaci.

Il Presidente fa presente l'irritualità della modalità di convocazione e l'errato riferimento, nel punto all'ordine del giorno, dell'articolo 2383 del Codice Civile e della nomina e poi revocare dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto della richiesta dei due Enti innanzi riportate, ad unanimità di voti delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 24 OTTOBRE 2019 ore 12:00 ed in seconda convocazione per il giorno 25 OTTOBRE 2019 ore 12.00 per discutere del seguente ordine del giorno: Punto 1) Determinazione composizione Consiglio d'Amministrazione e domanda 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 19:35, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 068 alla pagina 071 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

IL SEGRETARIO

(D'AVENIA GIOVANNI

(FARRO RENATE

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.