

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA 08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

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 223

Nell'Anno DUEMILADICIANNOVE del mese di DICEMBRE del giorno 30 (TRENTA) alle ore 10:30 presso la sede Sociale di CAPACCIO PAESTUM (SA), 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 Srl

PREMESSO

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente Avv. DOMENICO GORGA, assistito dalla Sig.ra Renate Farro, che su proposta dello stesso, funge da segretario;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: Rag. PASQUALE MAZZA e la Sig.ra ISABELLA RUSSO.
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. CARMINE D'ALESSANDRO ed il Dr. DONATO ANTEIMI.
- Assiste ai lavori, su invito del Presidente, il Dr. CARMINE VERTULLO.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Modifica Regolamento Vigilanza D.Lgs 231_2011;
3. Proroga personale al 31 GENNAIO 2020;
4. Costituzione in giudizio - Affidamento legale;
5. Proroga RUP anno 2020;
6. Approvazione Stato Avanzamento Lavori Ditta Maggioli;
7. Varie ed eventuali.

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 222/2019. 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: "Modifica Regolamento Vigilanza D.Lgs 231_2011".

Il Presidente fa presente che con il precedente verbale del Consiglio d'Amministrazione 191 del 01 LUGLIO 2015 veniva stabilito la modifica dell'articolo 05 del Regolamento di Vigilanza prevedendo un organismo monocratico, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 8/2015, e il compenso annuale di Euro 3.000,00 oltre Iva. La società, anche se non ha provveduto a modificare di fatto il su indicato Regolamento ha da tempo legittimamente adottato la decisione di nominare un unico soggetto quale Responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2011. Tale evenienza, del resto, è stata ribadita dallo stesso Organismo di Vigilanza di fatto operativo nella persona del Dr. DOMENICO DE STEFANO il

quale, però, in data 18.12.2019 ha fatto pervenire una missiva in cui ha espressamente contestato il verbale di Consiglio d'Amministrazione del 21 NOVEMBRE 2019 laddove ha fissato la durata dell'incarico in anni uno in luogo dei tre previsti nel Regolamento per l'organismo collegiale. Al fine di armonizzare tali deliberati con il documento di gestione della figura in esame, dunque, il Presidente propone di procedere alla formale modifica dell'articolo 05 del Regolamento di Vigilanza, prevedendo la figura unica del Responsabile della Vigilanza, con incarico della durata annuale e compenso pari a quello stabilito con la delibera di Consiglio d'Amministrazione 222/2019 di Euro 2.000,00 comprensivo delle spese di trasporto.

Il Consiglio, dunque, all'unanimità, preso atto della relazione del Presidente, delibera di modificare l'articolo 05 del Regolamento di Vigilanza ex D.Lgs 231_2011 nel senso di prevedere la figura unica del Responsabile della Vigilanza con durata in carica annuale e con compenso stabilito comprensivo delle spese di trasporto; demanda il Presidente per tutti gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Proroga personale al 31 GENNAIO 2020".

Il Presidente rileva l'urgenza di prorogare i rapporti in essere con l'Agenzia di somministrazione almeno sino al 31 GENNAIO 2020 al fine di garantire la continuità dei servizi affidati alla società ed in attesa della pubblicazione del bando per il reclutamento della forza lavoro necessaria che sarà approntato entro il 31 GENNAIO 2020. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, prende atto di quanto relazionato dal Presidente ed approva la proroga del servizio di somministrazione lavoro attualmente in essere presso la società sino al 31 GENNAIO 2020.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Costituzione in giudizio - Affidamento legale "

Aprè la discussione il Presidente il quale illustra che alla Società è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 26058/2019 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società TEMPOR SPA. Tale ingiunzione di pagamento è relativa a fatture che la società reclama come non saldate per la fornitura di personale somministrato. Il Presidente continua rappresentando che, invero, è opportuno proporre formale opposizione al decreto ingiuntivo notificato sia al fine di evitare che lo stesso divenga esecutivo e porti la società a subire azioni esecutive sia per contestare talune voci che sembrano, almeno ad un primo esame, non corrette e spropositate. Il Presidente, dunque, propone di affidare incarico legale all'avv. Luca Leoni, con studio in Castelnuovo Cilento, il quale si è già in precedenza occupato di analoghe questioni per altri enti pubblici e municipalizzate, stabilendo un compenso di Euro 2.000,00 oltre spese necessarie ed oneri.

Ne segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità, delibera di voler proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 26058/2019 emesso dal Tribunale di Milano in favore della TEMPOR SPA e di incaricare all'uopo l'avv. Luca Leoni con studio in Castelnuovo Cilento (SA) al quale il Presidente della Società conferirà apposito mandato per la costituzione in giudizio; di fissare il suo compenso professionale in Euro 2.000,00 oltre oneri di legge e spese documentate.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Proroga RUP anno 2020"

Il Presidente fa presente che in data 31 DICEMBRE 2019 scade il rapporto di collaborazione autonoma con il RUP, CARMINE VERTULLO, del progetto SimelR2, finanziato dalla Regione Campania, per cui si rende necessario provvedere a reperire per l'anno 2020 tale figura oltre quella relativa al supporto amministrativo-contabile-tecnico per le attività gestionali della Società. Considerato che tali requisiti risultano

tutti posseduti dal precedente professionista Carmine Vertullo che ha già, negli anni precedenti, fornito tale supporto a questa Società, ritiene necessario, per la continuità dei lavori progettuali ed amministrativi-contabili affidare allo stesso anche per l'anno 2020 tale incarico.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di conferire per l'anno 2020 al DR. CARMINE VERTULLO l'incarico di supporto amministrativo-tecnico-contabile alle attività gestionali della società oltre quella di RUP del progetto SimelR2 e dei futuri progetti che saranno predisposti, per l'importo complessivo di Euro 14.880,00 di cui Euro 12.000,00 per onorario ed Euro 2.880,00 per contributi Inps, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) della D.Lgs. 50/2016 su piattaforme MEPA; demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Approvazione Stato Avanzamento Lavori Ditta Maggioli"

Il Presidente sottopone al Consiglio lo stato d'avanzamento lavori del progetto SimelR2 del valore di Euro 92.259,00 compreso IVA, avanzato dalla DITTA MAGGIOLI SPA in data 27 DICEMBRE 2019, affidataria del servizio di installazione e configurazione dei prodotti software simelR2 su Cloud Telecom SPC, di aggiornamento dei prodotti software alle ultime versioni, di messa in esercizio dei prodotti che non necessitano di conversione delle banche dati, di consegna dei sorgenti relativi ai software SimelR2, sottoscritto dal RUP Carmine Vertullo e dal Capo Progetto della Maggioli Matteo Bottazzi, da approvare da parte del legale rappresentante della Maggioli e da parte di questo Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto attestato dal RUP e dal Capo progetto nel verbale presentato, approva il 1° stato d'avanzamento dei lavori del progetto SimelR2 dell'importo di Euro 76.144,00 oltre iva per un totale di Euro 92.259,00 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali "

Il Presidente fa presente che non risultano ulteriori argomenti da trattare.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto di quanto dichiarato dal presidente.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 075 alla pagina 077 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

(AVV. DOMENICO GORGA

IL SEGRETARIO

(RENATE FARRO

