

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 222

Nell'Anno DUEMILADICIANNOVE del mese di NOVEMBRE del giorno 21 (VENTUNO) alle ore 16:00 presso la sede Sociale di CAPACCIO PAESTUM (SA), 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 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. ENZO GIARDULLO (Presidente), 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

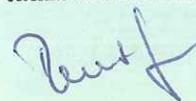
1. Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti;
2. Lettura verbale precedente;
3. Personale somministrato - provvedimenti;
4. Sottoscrizione contratto di affidamento conversioni Banche dati - presa d'atto;
5. Responsabile Organismo di Vigilanza - provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti"

Il Presidente apre la discussione dando lettura di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 52 del 24 Ottobre 2019 avente ad oggetto la nomina dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2019/2022 ed assegnazione delle cariche. Il Presidente continua augurando a tutti un proficuo lavoro e sollecitando una fattiva collaborazione di tutti nell'interesse della Società, chiamata nel futuro ad intraprendere nuove sfide per mirare sempre di più al miglioramento, all'innovazione, all'adeguamento dei servizi alle nuove necessità ed ai nuovi scenari che si presenteranno. Il Presidente prosegue soffermandosi su alcune questioni che il Consiglio d'Amministrazione dovrà affrontare immediatamente quali lo stato di avanzamento del progetto SIMEL2-RIUSO. Il Presidente, infine, sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate in merito all'accettazione delle cariche, che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Avv. Domenico Gorga del 24 Ottobre 2019;
- Dichiarazione del Consigliere Rag. Pasquale Mazza del 24 Ottobre 2019;

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.



- Dichiarazione del Consigliere Sig.ra Isabella Russo del 24 Ottobre 2019.
Il Consiglio, dunque, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione del Presidente e del rinnovo delle cariche sociali così come determinato dall'Assemblea dei soci e risultante dalle relative dichiarazioni, decretando altresì, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, vice presidente della Società, senza poteri gestori, il consigliere Pasquale Mazza.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente del Consiglio d'Amministrazione".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 221/2019 evidenziando che tale deliberato non è attribuibile al neo insediato Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio, prende atto del contenuto riportato nel verbale e si riserva ogni valutazione in merito.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Personale somministrato - provvedimenti "

Il Presidente fa rilevare che i contratti dei lavoratori attualmente in somministrazione alla Società sono scaduti il 31 Ottobre 2019 e che con deliberazione del 09 Ottobre 2019 il cessato Consiglio d'Amministrazione aveva già disposto una ricerca di mercato su MEPA per individuare un'impresa fornitrice sino alla predisposizione del bando e di espletamento di nuova gara. Tale procedura, sotto soglia, è stata effettuata su piattaforma MEPA, ed ha condotto alla selezione della DURING Spa alla quale è stato, in tal fatta, affidato il servizio di somministrazione lavoro per la fornitura del personale addetto ai servizi di assistenza, manutenzione ed elaborazione dati sino al 31 Dicembre 2019. Il Presidente continua rammentando che il servizio non comporterà modifiche contrattuali per le unità lavorative impiegate. A questo punto, il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto di quanto relazionato dal Presidente, approva e ratifica 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 e demanda il Presidente per ogni atto consequenziale.

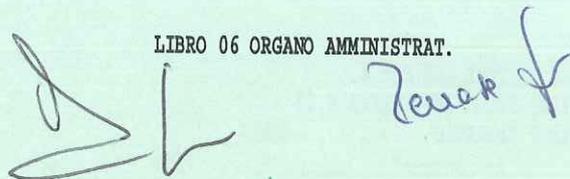
Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: Sottoscrizione contratto di affidamento conversioni Banche Dati - presa d'atto.

Il Presidente sottopone al Consiglio la documentazione riguardante la gara Consip AQ Servizi applicativi trasmessa dal RUP e precisamente il verbale di aggiudicazione definitiva del 19 Novembre 2019 alla RTI CAPGEMINI ITALIA Spa ed il contratto di disciplina dei rapporti, predisposto conformemente a quello allegato al Bando, con la su indicata Società.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto del verbale definitivo di aggiudicazione edella bozza di contratto di disciplina dei rapporti, invita il RUP a sottoscrivere immediatamente il contratto, riscontrata l'urgenza di avviare i lavori in considerazione dei tempi necessari per eseguirli e della prossima scadenza del finanziamento Regionale POR.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Responsabile Organismo di Vigilanza - provvedimenti "

Il Presidente sottopone al Consiglio il punto 05) del verbale 213 del 26 Settembre 2018 con il quale è stato nominato organo di vigilanza, previsto dalla D.LGS. 231/2001 e della Legge 190/2012, il Dr. DOMENICO DE STEFANO, commercialista con studio in Napoli per l'importo di Euro 3.000,00 oltre oneri ed Iva. Con il su indicato verbale non è stata disciplinata la durata del contratto e le spese di trasporto per cui si rende necessario deliberare in merito.

Handwritten signature and stamp. The stamp is a large, stylized signature or mark. To its right is a handwritten signature that appears to read "Zerak" followed by a flourish.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera di stabilire che il precedente rapporto di lavoro dell'organismo di vigilanza scadrà il 31 Dicembre 2019 e che per gli anni prossimi il rapporto di lavoro scadrà annualmente ed il compenso sarà di Euro 2.000,00, oltre imposte e contributi come per legge, comprensivo di rimborso spese di trasporto e qualsiasi altra spesa.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali "

Il Presidente rappresenta la necessità di effettuare la variazione al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Salerno e all'Anagrafe Tributaria della Società per la cancellazione delle sedi operative di AGROPOLI (SA) e di SALERNO in quanto presso le stesse non viene svolta più nessuna attività.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera la cancellazione dal Registro delle imprese della Camera di Commercio di Salerno e dall'Anagrafe Tributaria la sede operativa di AGROPOLI (SA) in viale EUROPA 31 PALAZZO GEMELLI e la sede operativa di SALERNO in via PORTA CATENA 34.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:15, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 072 alla pagina 074 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