

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 225

Nell'Anno DUEMILAVENTI del mese di MAGGIO del giorno 22 (VENTIDUE) alle ore 11:00 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 S.r.l.

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 segretaria;
- 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 ANTELMi, risulta assente il dott. ENZO GIARDULLO;
- 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. Sospensione esentativi del Verbale 222 del 21 NOVEMBRE 2019 di cui al punto 05, per integrazione rapporto di lavoro dell'organismo di Vigilanza;
3. Liquidazione competenze legali vertenza INPS, accordo per saldo competenze;
4. Pubblicazione Bando di gara per affidamento servizio Somministrazione Lavoro anno 2020-2022, spese per la pubblicazione;
5. Presa d'atto riscontro vertenza TEMPOR Spa;
6. Avv. Rosati contestazione richiesta pagamento compensi propri Vertenza PA Digitale;
7. Offerta economica per supporto specialistica socio economico;
8. Cessione quota societaria Enti Soci - provvedimenti;
9. Varie ed eventuali.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Letture verbale precedente del Consiglio d'Amministrazione".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale 224/2020. 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: "Sospensione esentativi del Verbale 222 del 21 NOVEMBRE 2019 di cui al punto 05, per integrazione rapporto di lavoro dell'organismo di Vigilanza";

Il Presidente, illustrando il Verbale 222 del 21 NOVEMBRE 2019 punto 05, con il quale è stata stabilita una durata annuale per il rapporto di lavoro dell'organismo di vigilanza, rappresenta e ricorda che tale deliberato è stato contestato, con missiva del 18 DICEMBRE 2019, dall'ODV, dott. De Stefano, che sostiene la scadenza triennale del suo mandato ma comunque, a margine di un confronto tra le parti, si è dichiarato disponibile, come da Verbale dell'ODV del 04 FEBBRAIO 2020, ad espletare quanto dovuto per il restante periodo di mandato (fino al 24 OTTOBRE 2021), per il compenso a suo tempo pattuito di Euro 3.000,00 oltre IVA e CAP ma con rinuncia completa al rimborso di spese per le trasferte.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel considerare che con il verbale 213 del 26 SETTEMBRE 2018 non è stata correttamente stabilita la scadenza dell'incarico all'OD e ritenendo equa la proposta del Dr. De Stefano, ed a parziale modifica dei verbali 222 del 21 NOVEMBRE 2019 e 223 del 30 DICEMBRE 2019, fissa la scadenza dell'attuale mandato dell'ODV al 24 OTTOBRE 2021 e delibera l'importo del compenso in Euro 3.000,00 oltre IVA e CAP fino alla scadenza, senza altri oneri aggiuntivi quali il rimborso spese di trasferta. Stabilisce che dal 24 OTTOBRE 2021, scaduto l'attuale mandato, l'incarico dell'ODV, quale Organismo Monocratico, avrà durata triennale (con relativa modifica dell'articolo 05 del Regolamento) e si conferma l'importo del compenso in euro 2.000,00 annui oltre IVA e CAP ma comprensive di tutte le altre spese.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione competenze legali vertenza INPS, accordo per saldo competenze".

Il Presidente sottopone ai presenti la fattura 07 del 28 APRILE 2020 dell'importo di Euro 5.836,48 comprensivo di Iva con ritenuta d'acconto di Euro 920,00 per un netto di Euro 4.916,48, trasmessa dall'avvocato Gianfranco Petraglia per il pagamento delle spese di giudizio CST/INPS liquidate nella sentenza 1741/2017 a carico dell'INPS. In data 18 FEBBRAIO 2020 protocollo 74 è stato autorizzato l'INPS a corrispondere direttamente l'importo liquidato in sentenza di Euro 8.000,00 oltre spese ed IVA ai legali Avv. RAIMONDI E PETRAGLIA al 50% ciascuno. L'Inps ha provveduto al pagamento degli importi dovuti trattenendo la ritenuta d'acconto da versare all'erario. L'Avv. Raimondi non ha emesso fattura dell'importo liquidato dall'Inps al CST, per cui si presuppone che sia stata intestata all'Inps. Della questione è stato interessato l'Avv. Petraglia affinché interpellasse l'INPS per avere informazioni sul versamento all'Erario della ritenuta d'acconto e sulla corretta intestazione della fattura pagata.

Se le fatture dovessero essere intestate al CST occorrerà prevedere nei ricavi la somma versata dall'Inps, comunicando la partita al Consulente fiscale. La ritenuta d'acconto risulta trattenuta dall'INPS per cui il suddetto Istituto dovrà interessarsi del versamento e della certificazione quale sostituto d'imposta.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto relazionato dal Presidente chiede allo stesso di procedere alla regolarizzazione della partita all'esito della risposta da parte dell'INPS.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Pubblicazione Bando di gara per affidamento servizio Somministrazione Lavoro anno 2020-2022, spese per la pubblicazione "

Il Presidente espone ai presenti i preventivi di spesa fatti pervenire dall'Unione dei Comuni Alto Cilento per la pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per anni tre. La spesa preventivata dalla Ditta LEXMEDIA Srl per la pubblicazione sulla GU e sui quotidiani nazionali e regionali ammonta ad Euro 898,00 per la pubblicazione

della gara ed a Euro 880,96 per l'esito della gara, iva non dovuta per scissione. CIG Z2C2CC3B98.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la spesa sostenuta dalla CUC per effettuare la gara del servizio di somministrazione lavoro dell'importo di Euro 1.778,96 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:" Presa d'atto riscontro vertenza TEMPOR Spa";

Il Presidente fa presente che, in merito alla vertenza in atto con la ditta TEMPOR Spa, nel mese di Aprile 2020 è stato chiesto alla su indicata ditta la possibilità di transigere la questione. La Ditta TEMPOR Spa, tramite il proprio legale Adv. Bassoli ha trasmesso in data 04 MAGGIO 2020, Protocollo 133, una proposta transattiva che in sintesi si riporta:

- Saldo credito azionato, comprensivo di spese ed interessi al 09 DICEMBRE 2019, come da dettaglio allegato alla notifica del decreto ingiuntivo: Euro 124.191,31
- Pagamento ulteriore credito maturato, come da allegato estratto conto: Euro 11.658,16
- Pagamento compensi per esame e studio opposizione: Euro 2.906,29
- Interessi al 28 APRILE 2020: Euro 3.461,87
- Interessi per dilazione: Euro 2.250,22
- Totale richiesto: Euro 144.467,84
- Dilazione massima in 06 rate costanti di Euro 24.078,00 cadauno con decorrenza dal 10 MAGGIO 2020 al 10 OTTOBRE 2020.
- La rinuncia al giudizio di opposizione RG 5184/20 da abbandonare ex artt.181-309 C.p.c. sin dalla prima udienza del 17 GIUGNO 2020.

La proposta non tiene, per niente, conto delle nostre considerazioni espresse in merito all'errata fatturazione del calcolo dell'importo orario e del calcolo degli interessi, come relazionato dal Dr. Carmine VERTULLO in data 16 GENNAIO 2020.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la decisione di non accettare la transazione proposta e di proseguire nel giudizio, considerata la stessa non economicamente vantaggiosa in base alle contestazioni da noi promosse in sede di giudizio e delega il Presidente per portare a conoscenza del riscontro e della decisione il ns. legale incaricato della difesa.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:" Adv. Rosati contestazione richiesta pagamento compensi propri Vertenza PA Digitale";

Il Presidente sottopone ai presenti la richiesta di pagamento; Protocollo 124 del 16 APRILE 2020 pervenuta dallo Studio Legale Adv. Rosati per le spettanze professionali per il procedimento civile di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1827/2014 su ricorso della PA Digitale, liquidate in sentenza n. 4227/2018 per l'importo di Euro 20.002,48.

All'epoca dei fatti con il suddetto professionista fu sottoscritta apposita convenzione nella quale fu stabilito che, nel caso di esito favorevole, il compenso sarebbe stato quello stabilito in sentenza, da recuperare contestualmente alle somme dovute al CST mediante attivazione delle procedure di legge. Il professionista contrariamente a quanto previsto provvede ad emettere fatture per compensi professionali ed allo stesso furono pagate, nel 2014, fatture dell'importo complessivo di Euro 14.000,00 iva compresa. In ultimo, la fattura 263/14 contiene la dicitura a saldo, evidenziando chiaramente e, come le norme prevedono, che il professionista non avrebbe avuto null'altro a chiedere alla Società.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto della documentazione e delle considerazioni esposte dal Presidente, contesta la pretesa dell'Avv. Rosati, ritenendo il compenso, già pagato per l'attività svolta, più che congruo e delibera di non riconoscere null'altro al professionista in questione.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: " Offerta economica per supporto specialistica socio economico";

Il Presidente porta a conoscenza dei Consiglieri che il Comune di Capaccio Paestum ha approvato, in data 20 MAGGIO 2020 protocollo 145 la ns. offerta di fornire un supporto specialistico socio-economico di sostegno alla programmazione e gestione per la riapertura post emergenza da covid-19 per l'importo di Euro 16.000,00 iva compresa e assunto con determina n. 107 del 28/02/2020 il relativo impegno di spesa per l'importo richiesto.

Per garantire l'esecuzione delle attività, non avendo disponibili tutte le figure professionali necessarie, è stata effettuata una ricerca di mercato su n. 03 Ditte iscritte al MEPA mediante richiesta di preventivo per le seguenti attività per il periodo GIUGNO - DICEMBRE 2020:

- programmazione delle attività su indirizzo dell'Amministrazione;
- progettazione degli interventi e ricerca finanziamenti;
- numero 02 unità di supporto specialistico nell'organizzazione, assistenza e rendicontazione degli interventi;
- monitoraggio e raccolta dati per avviare azioni di analisi finalizzate a valutare le azioni programmate realizzate;

La Ditta CILENTO SPS con sede in TORCHIARA (SA), ha comunicato, Protocollo 138 del 06 MAGGIO 2020, che non fornisce la tipologia di servizio richiesto, mentre le altre hanno trasmesso i seguenti preventivi: La ditta GUNAIKES SCS con sede in AGROPOLI (SA), preventivo Protocollo 137 del 06 MAGGIO 2020 per Euro 14.200,00 iva compresa; La COOPERATIVA SOCIALE KASTROM con sede in CASTELLABATE, Protocollo 139 del 06 MAGGIO 2020 per Euro 16.000,00 compreso iva.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminata la documentazione su indicata, approva l'affidamento diretto, tramite MEPA, alla Ditta GUNAIKES SCS, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'importo di Euro 14.200,00 iva compresa e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: " Cessione quota societaria Enti Soci - provvedimenti";

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti le richieste dei Comuni di Pellezzano, Protocollo 84 del 25 FEBBRAIO 2020, la richiesta del Comune di Pollica, Protocollo 116 del 01 APRILE 2020, la richiesta del comune di Castel San Giorgio, Protocollo 125 del 17 APRILE 2020 ed il sollecito del Comune di Salerno, Protocollo 104 del 10 MARZO 2020, contenente le decisioni delle cessioni delle quote societarie del CST e per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il Presidente fa presente che la maggior parte degli Enti che hanno deliberato la cessione delle quote non hanno provveduto a saldare le proprie esposizioni debitorie nei confronti della Società, per cui si rende necessario informare di quanto innanzi riportato i soci che sarebbero intenzionati a rilevare.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto delle comunicazione fatte pervenire dai Soci e di quanto comunicato dal Presidente sull'esposizione debitoria degli stessi, invita il Presidente a inviare ai cessionari delle quote richiesta formale di saldare la loro esposizione debitoria e di contattare i soci di maggioranza per conoscere i loro propositi sull'acquisto delle quote offerte, al fine di garantire ai soci cessionari la possibilità di recedere dalla compagine sociale.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere di n. 3 (TRE) ulteriori argomenti da inserire nel nono punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali 9.1, 9.2 e 9.3".

ARGOMENTO: 9.1): Il Presidente porta all'attenzione dei componenti la comunicazione inviata dal Responsabile del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM contenente la richiesta dell'ANAC del 12 MARZO 2020 di modifica dello Statuto per le seguenti motivazioni:

a. Eliminazione dallo statuto "Attività dell'oggetto sociale" del punto c, dell'articolo 3.2 "Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso contratti di partenariato di cui all'articolo 180 del D.LGS., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, comma 01 e 02", in quanto riguarda una tipologia di attività che non può essere prevista per le società in House, così come stabilito dall'articolo 04 comma 04 del D.LGS. 176/2016;

b. Correggere nello statuto "Attività dell'oggetto sociale" ultimo comma, dell'articolo 3.2, "l'80% superiore del fatturato deve essere svolta con gli Enti pubblici soci" in quanto non esattamente previsto;

c. Dettagliare in che modo viene garantito il controllo analogo congiunto previsto all'articolo 32.2 dello statuto esercitato attraverso l'Assemblea dei soci ed un Comitato intercomunale di Controllo se le regole di voto previste dallo statuto per le decisioni dell'Assemblea dei soci è in base alle quote e quindi non garantisce le decisioni dei soci minoritari;

e propone al Consiglio le seguenti modifiche:

- punto a. l'eliminazione del punto c. dell'articolo 3.2 dello statuto;
- punto b. modificare l'ultimo comma dell'articolo 3.2 dello Statuto nel seguente modo: " ..., per cui oltre l'80% del fatturato sia effettuato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci.
- punto c. la modifica dell'articolo 18.1 "Diritto di voto e quorum assembleare" nel seguente modo: ... posseduta. Per le decisioni Assembleare riguardanti gli articolo 32 a 36 dello Statuto "Controllo analogo" a ciascun socio spetta un numero di voto pari ad 1, al fine di garantire ai soci minoritari in controllo effettivo e reale. E l'inserimento dell'articolo 18.7 nel seguente modo: "Nell'approvare le decisioni l'Assemblea ha l'obbligo di attenersi ai pareri espressi dalla Commissione Intercomunale di Controllo. Con giusta motivazione potrà chiedere al Comitato di riformulare il parere e solo alla ricezione di nuovo parere positivo potrà ritrattare l'argomento."

Modifica dell'articolo 25 "Competenze amministratori", articolo 25.1, comma 14, "di Controllo. Con giusta motivazione potrà chiedere al Comitato di riformulare il parere e solo alla ricezione di nuovo parere positivo potrà ritrattare l'argomento." Eliminare il resto.

Inoltre la modifica dell'art. 33.1 nel seguente modo:al punto 32.2, ognuno con responsabilità e diritto di voto, a prescindere dalle quote possedute, pari ad 1; Modifica dal punto 36.2 nel seguente modo: ... su richiesta di un numero di membri che rappresentano almeno il 20% dei componenti del Comitato. Modifica dell'articolo 36.3 nel seguente modo: a condizione che venga raggiunto almeno il 51% dei componenti del Comitato.

Inoltre, evidenzia la necessità di modificare la previsione del numero dei componenti della sottocommissione, in quanto nella compagine sociale non risultano presenti tutte le fasce di abitanti previsti, nel seguente modo:

- n. 01 componente scelto dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
- n. 01 componente scelto dai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti;
- n. 01 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti;

Ulteriore modifica all'articolo 35.4 nel seguente modo: "..., il Comitato esprime pareri vincolanti per la società e trasmessi al Consiglio d'Amministrazione prima della data fissata dallo stesso per l'esame dei documenti." eliminando tutto il resto.

Inoltre, la modifica dell'articolo 36.5 nel seguente modo: "- la definizione di indirizzi operativi.... da più soci che unitariamente rappresentano la maggioranza, a prescindere dalle quote sociali." Eliminare il resto; "- le attività sociali....in diffomità delle relative autorizzazioni Assembleare e dei pareri del Comitato di controllo analogo."

Il Consiglio, ad unanimità di voti, preso atto di quanto relazionato dal Presidente approva le modifiche da apportare allo statuto per uniformarsi alla decisione ANAC pervenuta, e chiede allo stesso di redigere il nuovo Statuto, di inviarlo preventivamente all'ANAC per una valutazione definitiva ed all'esito convocare l'Assemblea dei soci innanzi al notaio per sottoporre il nuovo statuto all'approvazione.

ARGOMENTO: 9.2): Il Presidente informa gli altri componenti del Consiglio che sono pervenute le richieste dei Sindaci di Capaccio Paestum e di Agropoli, rispettivamente del 22 MAGGIO 2020 protocollo 18607 e del 21 MAGGIO 2020 protocollo 12237, di verificare la possibilità di aderire, costruendo una sua fattibilità economica, al Programma della Regione Campania Garanzia Giovani. Ritenuta interessante e meritevole di valutazione tale possibilità, anche nell'ottica di consentire a giovani del territorio di poter svolgere dei tirocini formativi presso la Società, il Presidente propone di avviare una collaborazione con un soggetto Promotore individuato in "FORMAMENTIS Srl" società esperta in tale settore, per la predisposizione del progetto e per richiedere l'iscrizione della Società sul sistema telematico della Regione Campania. Gli Enti richiedenti dovranno partecipare al progetto con un modico finanziamento a copertura delle indennità minime previste per la partecipazione.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere positivamente atto dell'iniziativa del Presidente, approva la partecipazione del CST al progetto "Garanzia Giovani" della Regione Campania che dovrà essere cofinanziato dalla Regione Campania, dal Comune di Capaccio Paestum e/o dal Comune di Agropoli e chiede al Presidente di predisporre gli atti consequenziali anche con l'aiuto del soggetto Promotore "FORMAMENTIS Srl".

Argomento: 9.3): Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro: nomina tecnico per predisposizione/aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS 81/2008.

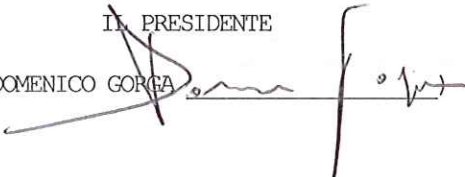
Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di affidare un incarico esterno ad un professionista per la predisposizione/aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e di nominare, così come previsto dalla vigente normativa, il medico competente.

Il Presidente ricorda che tali adempimenti si rendono necessari ed urgenti per la gestione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la tutela sanitaria dei lavoratori stessi ancor più a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 che ha interessato ed interessa il nostro territorio.

Proseguendo nell'esame del punto all'ordine del giorno vengono sottoposti ai presenti i preventivi dell'Ingegnere MIKE STANCO con studio in AGROPOLI (SA) alla VIA NITTI 47, individuato per la redazione del DVR e del dott. Vincenzo Crispino, specialista in medicina del Lavoro, con studio al VIALE CARMINE ROSSI 13 in AGROPOLI (SA), interpellato per l'incarico di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.LGS 81/2008.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminata la documentazione su indicata, ritenuta l'urgenza del caso e considerati congrui gli importi dei preventivi fatti pervenire dai professionisti, affida all'Ingegnere MIKE STANCO l'incarico professionale di redazione del DVR, nomina, con incarico triennale, quale Medico Competente della Società il Dr. VINCENZO CRISPINO e delega il Presidente per tutti gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:45, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 081 alla pagina 087 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso OCIAA 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
(AVV. DOMENICO GORCA)		(RENATE FARRO)
