

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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 053

Nell'Anno DUEMILAVENTI del mese di GIUGNO del giorno 27 alle ore 17.00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la sala Erika di CAPACCIO SCALO IN PIAZZA SANTINI, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo PEC del 19 GIUGNO 2020 delle ore 20:07; beneficiando dei nuovi termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio 2019 previsti dall'articolo 106 comma 01 e 02 del DL. 18/2020

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza L'AVV. DOMENICO GORGA, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora FARRO RENATE che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;

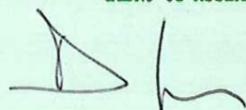
- che alla riunione sono presenti: AVV. DOMENICO GORGA nato ad AGROPOLI (SA) il 30 AGOSTO 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società CST SISTEMI SUD S.r.l. con sede in CAPACCIO PAESTUM (SA), in VIALE DELLA REPUBBLICA 08, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

- **COMUNE DI AGROPOLI**, rappresentato dal Sindaco Dr. ADAMO COPPOLA, con quota Euro 28.763,00;
- **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dall'Assessore Dr. FABIO SCARIATI giusta delega del 26 GIUGNO 2020 con quota Euro 28.762,00;
- **COMUNE DI FELITTO**, rappresentato dal Sindaco CARMINE CASELLA con quota Euro 250,00;
- **COMUNE DI ORRIA**, rappresentato dal Sindaco del Comune di Agropoli Dott. Adamo Coppola giusta delega del 24.06.2020 Prot.n.1939, con quota Euro 255,00;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato dal Vicesindaco Dr. MARTINO LUONGO, giusta delega del 23 GIUGNO 2020 Protocollo 2265 con quota Euro 612,00;
- **UNIONE COMUNI ALTO CALORE**, rappresentato dal Presidente CARMINE CASELLA, con quota Euro 250,00.

I consiglieri d'Amministrazione nelle persone di: MAZZA PASQUALE E RUSSO ISABELLA.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il Dr. ENZO GIARDULLO (Presidente), il Dr. CARMINE D'ALESSANDRO ed il Dr. DONATO ANTEIMI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

LIBRO 03 ASSEMBLEE DEI SOCI



Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle 17:15, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale 2019;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2019,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2020;
5. Indennità di carica 2020 ed indennità di risultato anno 2019-provvedimenti;
6. Comunicazione ANAC - provvedimenti.

PRIMO PUNTO "ESAME RELAZIONE GESTIONALE ANNUALE 2019;

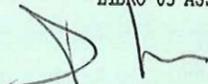
Il Presidente da lettura ai presenti del verbale 20/2020 del Comitato di Controllo Analogo e delle relazioni economiche gestionali del Consiglio d'Amministrazione riferite al I°, II° e III° quadrimestre, contenente i risultati raggiunti nei predetti periodi e le procedure eseguite dal Consiglio d'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi, nel rispetto dei programmi e della normativa sulle società partecipate.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00 prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2019 dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, lo approva condividendone le scelte effettuate che hanno permesso di garantire la continuità dei servizi.

SECONDO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2019;

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2019 completa dell'Inventario, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2019, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 19 GIUGNO Verbale 226, della Relazione del Collegio dei Revisore del 22 GIUGNO 2020, del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo espresso nella seduta del 27 GIUGNO 2020 Verbale 020, dandone lettura. Comunica che il progetto di E-GOV. del riuso SimelR2, finanziato dalla Regione Campania, è in corso e che nel 2020 è stato affidato alla RTI CAPGEMINI, mediante AQ Consip, l'attività di conversione delle banche dati demografici e tributarie degli Enti partecipanti. L'attivazione del Cloud SPC Telecom noleggiato con procedura Consip, ed il trasferimento sullo stesso dei software applicativi e data base utilizzati dagli Enti soci dalla Farm Server del Comune di Salerno, ha permesso di ottenere una propria autonomia gestionale informatica, risolvendo le problematiche gestionali dei Comuni soci piccoli e medi, privi di strutture efficienti e capaci, assistendoli nell'affrontare il percorso evolutivo di aggiornamento e ristrutturazione della P.A nell'ambito dell'informatica e della telematica. Sono stati superati gli inconvenienti emersi nella gestione del progetto SIMEL dati dal contenzioso con PA Digitale sorto durante la gestione affidata al Comune Capofila Salerno. I rapporti con il Comune di Salerno non sono stati definitivamente chiusi in quanto il suddetto Ente non ha provveduto a restituire le apparecchiature e i software di proprietà del CST, né tantomeno al pagamento delle fatture arretrate. PA Digitale ha presentato ricorso alla sentenza di condanna per la restituzione delle somme pignorate del valore di circa Euro 130.000,00. Sono state comunque attivate nel 2020 le procedure per il recupero del su indicato importo.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2019, la nota



integrativa, l'Inventario ed il Rendiconto Finanziario, destinando l'utile scaturente dal conto economico, a riserva legale per il 5% e ad avanzo utili per la restante parte destinandolo al finanziamento di costi gestionali per l'anno 2020 ed alle spese per la realizzazione dei progetti di E-GOV.

TERZO PUNTO "DETERMINAZIONE QUOTE SOCIALI DI PARTECIPAZIONE"

Il Presidente, nel rappresentare la necessità di stabilire, per i soci che usufruiscono dei beni immateriali e materiali del CST e che chiedono servizi ed interventi tecnici in loco, le quote sociali per l'anno 2020 determinate negli importi necessari a far fronte alle spese gestionali da sostenere per erogare i servizi richiesti, alle spese di noleggio del Cloud per gestire i software ed i dati dai server del CST ed i collegamenti di rete a banda larga. Le quote non comprendono le spese per i servizi messi a regime del progetto Riuso, in quanto è prevista la chiusura della fase di start up per il 31/12/2020, sempreché non sia prorogato per il problema covid-19. I compensi per i servizi a richiesta non sono ricompresi nelle quote, in quanto fatturati direttamente ai richiedenti. Per i servizi relativi a: Fatturazione elettronica, Archiviazione documentale e Pagamenti elettronici è stato calcolato il canone di assistenza per i Software, in base ai costi da sostenere, risultanti economicamente più che vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. I su indicati prodotti sono ricompresi nell'ambito del progetto Riuso, pertanto alla loro messa in esercizio con il nuovo prodotto saranno dismessi.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 00, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2020, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'elaborato allegato.

QUARTO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANI DI LAVORO 2020".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2020/2022, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 19 GIUGNO 2020, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico, espresso nella seduta del 27 giugno 2020 Verbale 020, dandone lettura. L'attività gestionale nel triennio mira a fornire assistenza e consulenza nell'ambito informatico e amministrativo-tecnico-contabile e a completare le attività progettuali di SIMELR2, finanziate dalla Regionale Campania. Nell'esercizio 2020 si prevede di ricercare nuovi finanziamenti per le attività del centro e nuovi servizi dai soci per raggiungere il fatturato di Euro 1.000.000,00 medio nel triennio.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 06, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo per il triennio 2020/2022.

QUINIO PUNTO "INDENNITÀ DI CARICA 2020 ED INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2020-PROVVEDIMENTI". Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 02 MAGGIO 2019 con Verbale di Assemblea 050 fu determinato l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita, nei limiti previsti dall'articolo 01, comma 725 e 726 della Legge 296/2006 che di seguito si riporta:

- per il Presidente: indennità presenza annua Euro 16.031,28 e indennità risultato Euro 2.559,60;
- per il Componente Consigliere: indennità presenza annua Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56;
- per il Componente Consigliere: indennità presenza annua Euro 13.770,00, indennità risultato Euro 1.912,56;

che le indennità di risultato vanno corrisposte in base ai risultati raggiunti

nell'esercizio 2019 e poiché ritenuti positivi, chiede agli stessi di deliberare in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 06, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, determina l'importo dell'indennità di risultato nella misura del 90,00 % di quella massima stabilita dall'Assemblea nel precedente verbale 050 del 02 MAGGIO 2019, da liquidare nell'esercizio 2020.

SESTO PUNTO "COMUNICAZIONE ANAC".

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:

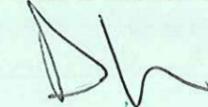
- a. Eliminazione dallo statuto " ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE" del punto c, dell'articolo 3.2 " Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso contratti di partenariato di cui all'articolo 180 del D.LGS., con un imprenditore 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'art. 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'articolo 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."

L'Assemblea dei Soci, 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.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 001 alla pagina 005 nel Libro 03 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 26 MARZO 2018 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1545/18/17 Registro Vidimazioni composto di 040 fogli numerati dal n. 2017/001 al n. 2017/080.

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(AVV. DOMENICO GORGA)

(FARRO RENATE)

