

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 226

Nell'Anno DUEMILAVENTI del mese di GIUGNO del giorno DICIANNOVE (19) alle ore 16:30 presso la sede Sociale di 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.

PREMESSO

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente Dott. AVV.DOMENICO GORGA, assistito dalla Sig.ra Renate Farro, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: MAZZA Pasquale e RUSSO Isabella
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. Enzo GIARDULLO, il Dr. Donato ANTELMINI ed il Dr. Carmine D'ALESSANDRO;
- 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. Approvazione relazione economica - finanziaria I, II e III° quadrimestre ed annuale 2019;
3. Bilancio 2019- approvazione;
4. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2020 - approvazione;
5. Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
6. Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno;

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

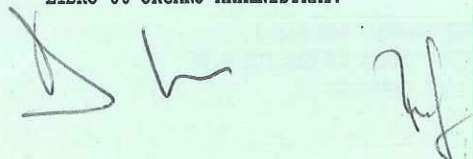
Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 225/2020;

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: "Approvazione relazione economica - finanziaria I, II e III° quadrimestre ed annuale 2019;

Il Presidente dà lettura delle relazioni relative al I°, II° e III° quadrimestre 2019, così come predisposte con l'ausilio del Consulente, riportante i risultati economici, le attività gestionali eseguite e la conformità delle stesse alla programmazione, al Bilancio preventivo, ai regolamenti ed alla normativa vigente.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le relazioni relative al I°, II° e III° quadrimestre 2019 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio



dei Sindaci di trasmettere la stessa al Comitato ed alla Sottocommissione di controllo Analogo, per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio 2019- approvazione"

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 DICEMBRE 2019 predisposto dal Consulente fiscale che illustra le principali voci di bilancio ed in particolare lo stato patrimoniale attivo, i debiti verso i fornitori, i crediti vantati verso i comuni e le disponibilità economiche, dando lettura della nota integrativa e della relazione di gestione 2019.

Il Consiglio, dopo ampia discussione ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2019, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e chiede al Presidente di sottoporre gli atti agli Organi preposti per il parere ed all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2020 - approvazione"

Il Presidente passa alla lettura della relazione al Bilancio 2020/2022 e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione 2020/2022 e nel Piano economico.

I prospetti evidenziano in dettaglio i costi da sostenere per singola attività e le risorse necessarie per finanziarli.

Nei Piani finanziari sono riportate le quote sociali per i servizi erogati dal CST derivanti dai progetti cofinanziati dallo Stato, Regioni e dagli stessi Enti soci. Sono state eliminate anche quest'anno le quote sociali per i servizi di Riuso, garantendo, nonostante, la fornitura di assistenza ai Comuni.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2020/2022 e la Relazione Programmatica 2020/2022 e chiede al Presidente di sottoporre gli atti all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Comitato Controllo Analogo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci."

Il Presidente fa presente che da Statuto, l'approvazione del Bilancio 2019 e del Bilancio Previsionale 2020/2022, necessita dell'approvazione da parte del Comitato di controllo analogo per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Pertanto si rende necessario contattare il Presidente del Comitato Analogo per la convocazione della Sottocommissione ed il Comitato per deliberare sull'attività svolta nel Bilancio d'esercizio 2019 e sugli atti di Bilancio di Previsione 2020/2022, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2019 regolarmente approvate.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato Analogo, nella persona del Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, di convocazione della Sottocommissione e del Comitato di Controllo Analogo per espletare i compiti assegnati dallo Statuto, in data coincidente con quella della Convocazione dell'Assemblea, in orario antecedente di un'ora.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea dei Soci - approvazione ordine del giorno."

Il Presidente chiede di formulare l'ordine del giorno della prossima Assemblea dei soci e di convocare la stessa nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 27 GIUGNO 2020 alle ore 17,00 in prima convocazione presso la Sala Erika di Capaccio Scalo nel COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA) in Piazza Santini, e per il giorno

02 LUGLIO 2020 alle ore 20:00 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame relazione gestionale annuale esercizio 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;

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 088 alla pagina 090 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

(FARRO RENATE)

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.