

## **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 229**

Nell'Anno DUEMILAVENTII del mese di SETTEMBRE del giorno SETTEMBRE (30) alle ore 14:00 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 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 e il Dr. DONATO ANTELMI;
- 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. Convocazione Assemblea dei Soci per adeguamento Statuto su richiesta ANAC - approvazione Ordine del Giorno;
3. Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto con la Ditta Osmosi spa per affidamento servizio di somministrazione lavoro;
4. Regolamento di Controllo analogo - approvazione bozza di adeguamento;
5. Progetto Riuso SimelR2: approvazione Rendicontazione stato d'avanzamento, richiesta di proroga progetto ed assunzione di personale a tempo determinato di supporto al RUP - provvedimenti;
6. 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 n. 228/2020;

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: "Convocazione Assemblea per adeguamento Statuto su richiesta ANAC.**

Il Presidente fa presente che il Comune di Capaccio ha trasmesso la nota dell'ANAC, di sollecito della documentazione di adeguamento dei requisiti di cui al punto 5.5 delle Linee guida n. 07 Delibera 951/2017, necessario per l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house PROVIDING.

L'ANAC, con nota del 12 MARZO 2020, riferimento Fascicolo n. 630/18, ha evidenziato che le modifiche apportate allo Statuto dal CST in data 09 SETTEMBRE 2019 non rispondono agli adeguamenti richiesti ed in particolare:

- non è stato ben adeguato l'oggetto sociale;
- non è stata garantita il controllo analogo da parte dei soci detentori di quote marginali;
- non risulta chiaro come vengono garantiti nella nomina degli amministratori i soci con quote marginali.

L'Assemblea dei Soci, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, ha approvato al punto sei del verbale 053 del 27 GIUGNO 2020 la modifica dello Statuto di adeguamento richiesto dall'ANAC, invitando il Presidente a redigere la bozza di nuovo statuto con le modifiche approvate e ad inviarlo preventivamente all'ANAC per la valutazione definitiva, prima di sottoporlo all'approvazione del Comitato Analogo e dell'Assemblea dei soci con la presenza del Notaio.

Il CST ha inviato in data 26 MARZO 2020, protocollo 114, all'Ente la richiesta di proroga della scadenza per l'adeguamento (per le motivazioni riguardanti il Covid-19), riferita alla nota ANAC del 12 MARZO 2020.

Per ottemperare, con urgenza, a quanto richiesto al fine di apportare modifiche allo Statuto occorre convocare il Comitato di Controllo Analogo e l'Assemblea straordinaria dei soci con la partecipazione del Notaio, per cui il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la convocazione del Comitato di Controllo Analogo e dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del nuovo Statuto, così come modificato dall'Assemblea in data 27 GIUGNO 2020 verbale 053 in base alle direttive ANAC, rispettivamente per il giorno 12 NOVEMBRE 2020 ore 11:00 in seconda convocazione per il giorno 13 NOVEMBRE 2020 ore 12:00 con l'ordine del giorno: "Approvazione nuovo Statuto - adeguamento Fascicolo ANAC n. 630/18".

**Sul punto 03):** Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto con la Ditta Osmosi spa per affidamento servizio di somministrazione lavoro".

Il presidente fa presente che il RUP, Carmine Vertullo ha trasmesso gli atti di gara relativi al Bando di somministrazione lavoro che la CUC Unione Comuni Alto Cilento ha espletato. La CUC ha approvato in data 26 AGOSTO 2020, con verbale 025, l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Osmosi che ha offerto il ribasso del 4,375 dell'importo a base d'asta di Euro 800.000 e la polizza fideiussoria a garanzia definitiva dell'Alba Assicurazioni per il valore di Euro 38.251,00, in quanto è stata ridotta del 50% per il possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015.

A tal fine è stato predisposto il contratto di affidamento del servizio, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito e specifica che in riferimento a tale gara (GARA ANAC 7705027 CIG 82319682E5) - nel rispetto dell'articolo 31 CCNL Agenzie per il lavoro - si applica la clausola sociale in base alla quale Osmosi spa è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori contrattualizzati con l'Agenzia DURING Spa ed attualmente "prestati" al CST Sistemi Sud.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, visti gli atti di gara trasmessi, approvare l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla Ditta Osmosi spa e demanda al Presidente gli atti consequenziali e la firma del Contratto.

**Sul punto 04):** Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Regolamento Controllo Analogo" - modifiche.

Le modifiche dello Statuto previste al punto 3 del Verbale apportano variazioni al Regolamento di Controllo Analogo approvato con verbale 03 del 2008, che va trasmesso all'ANAC per il parere preventivo. Pertanto occorre approvare una bozza del nuovo Regolamento contenente le variazioni dettate del nuovo Statuto in corso di approvazione che diventeranno effettive con successivo atto di Consiglio, una volta che l'Assemblea straordinaria dei soci delibererà sulla Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto della bozza di Regolamento di Controllo Analogo predisposta e da sottoporre al parere ANAC, approva la stessa e demanda l'approvazione definitiva del Regolamento all'avvenuta approvazione dello Statuto da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

**Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso SimelR2: approvazione Rendicontazione stato d'avanzamento, richiesta di proroga progetto ed assunzione di personale a tempo determinato di supporto al RUP - provvedimenti"**

Il Presidente comunica che, come da mandato ricevuto con verbale di Consiglio d'Amministrazione del 14 SETTEMBRE 2020 n. 228 ha provveduto a reperire (riferimento MAIL del Segretario Generale del Comune di Agropoli e dell'unione dei Comuni Alto Cilento protocollo 236 del 30 SETTEMBRE 2020 presso l'Ente socio, l'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, una graduatoria relativa ad un Concorso pubblico per istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato bandito dal Comune di Lustra (Comune facente parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento).

A tal fine ha anche richiesto e ricevuto, ai sensi delle norme vigenti in materia la determinazione 36/2017 di approvazione della selezione pubblica ed il consenso dal Comune di Lustra a poter utilizzare lo scorrimento di tale graduatoria per assunzione a tempo determinato e part-time, per 3 mesi e 12 ore settimanali, di numero due idonei (nota protocollo 237 del 30 SETTEMBRE 2020).

Conformemente a come demandato dal Cda il Presidente ha provveduto a richiedere agli idonei, rispettando tassativamente l'ordine in cui sono collocati gli stessi in graduatoria, la disponibilità ad essere assunti a tempo determinato e part-time, per 03 mesi e 12 ore settimanali.

Al riguardo, delle due unità interpellate (utilmente collocate nella graduatoria), una dichiarava espressamente a mezzo mail del 30 SETTEMBRE 2020, di rinunciare alla proposta di assunzione perché non interessata mentre l'altra idonea dava piena disponibilità (mail del 30 SETTEMBRE 2020).

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto e ratificato le attività poste in essere dal Presidente al fine di reperire, con l'urgenza che il caso richiede, unità di personale a supporto del RUP del progetto Riuso SimelR2:

- approva di ricorrere, quale modalità di assunzione di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, allo scorrimento della suddetta graduatoria in corso di validità del Comune di Lustra, procedendo secondo l'ordine della stessa, sulla base delle indicazioni fornite per iscritto dal Segretario Generale dell'unione dei Comuni Alto Cilento (di cui fa parte il Comune di Lustra);
- considerata l'espressa rinuncia di una delle interpellate, delibera l'assunzione a tempo determinato e part-time di una unità di personale, istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 a tempo determinato e part-time per mesi 03 a 12 ore settimanali per il periodo 01 DICEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali e per la sottoscrizione del Contratto di Lavoro.

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

Il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori ha richiesto la necessità di consultare un BILANCIO INFRANNUALE al fine di verificare la gestione aziendale in corso d'esercizio.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto di tale richiesta delega la responsabile amministrativa, sig.ra Renate Farro, di richiederne la predisposizione ai consulenti, Studio De Santi, e successivamente di inviarne copia al Presidente del Collegio, Dr. Giardullo.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 16:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 096 alla pagina 099 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

IL SEGRETARIO

(AVV. DOMENICO GORGA

(FARRO RENATE