

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 231

Nell'Anno DUEMILAVENTUNO del mese di GENNAIO del giorno QUINDICI (15) alle ore 10:30 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 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 ISABELIA
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dr. ENZO GIARDULLO e il Dr. CARMINE D'ALESSANDRO.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Proroga personale supporto Enti soci anno 2021;
3. Proroga RUP anno 2021;
4. 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. 230/2020;

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: "PROROGA PERSONALE SUPPORTO ENTI SOCI ANNO 2021".

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri la necessità, per non creare disservizi agli Enti, in attesa dell'esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e dei Piani di lavoro 2021/2023, di prorogare le attività gestionali in essere previste nei piani di lavoro 2020/2022 riguardanti personale, collaborazioni, elaborazione dati, supporto ed assistenza nonché fornitura software.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenuta la proposta del Presidente valida per le motivazioni innanzi riportate, approva la proroga delle attività per l'anno 2021 per i servizi e le attività innanzi riportate, alle stesse condizioni e previsioni di quelle attualmente in essere e dà mandato al Presidente di assicurare la continuità delle attività, fino all'approvazione del Bilancio preventivo 2021/2023.

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "PROROGA RUP ANNO 2021";

Il Presidente fa presente ai Consiglieri che in data 31 Dicembre 2020 è scaduto il rapporto di collaborazione autonoma con il RUP, Dr. Carmine Vertullo, del progetto SimelR2, finanziato dalla Regione Campania, che al momento sta verificando la possibilità di proroga e di accredito del secondo acconto in base alla documentazione trasmessa dallo stesso RUP. Per cui si rende necessario provvedere a reperire per l'anno 2021 la figura del RUP, oltre quella relativa al supporto amministrativo-contabile-tecnico per le attività gestionali della Società. Considerato che tali requisiti risultano tutti posseduti dal precedente professionista dott. Carmine Vertullo che ha già, negli anni precedenti, fornito tale supporto a questa Società, ritiene necessario, per la continuità dei lavori progettuali ed amministrativi-contabili affidare allo stesso anche per l'anno 2021 tale incarico alle stesse condizioni e con gli stessi importi pattuiti per l'anno 2020.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di conferire, fino al 31 Dicembre 2021, al Dr. CARMINE VERTULLO l'incarico di supporto amministrativo-tecnico-contabile alle attività gestionali della società oltre quella di RUP del progetto SimelR2 e dei futuri progetti che saranno predisposti, agli stessi patti e condizioni dell'anno 2020 e specificamente impegna l'importo complessivo di Euro 14.880,00 di cui Euro 12.000,00 per onorario ed Euro 2.880,00 per contributi Inps, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 02, lettera a) della D.LGS. 50/2016 su piattaforme MEPA.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:20, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 008 alla pagina 009 nel Libro 007 Organo Amministrativo Vidimato in data 14 OTTOBRE 2020 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2020/4207/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2020/0001 al n. 2020/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(AVV. DOMENICO GORGA _____)

(FARRO RENATE _____)

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.