

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 055

Nell'Anno DUEMILAVENTUNO del mese di GIUGNO del giorno VENTOTTO (28) alle ore 11:00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso sede del MUNICIPIO in CAPACCIO CAPOLUOGO, alla via VITTORIO EMANUELE 01, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo PEC del 14 GIUGNO 2021 DELLE ORE 17:35; beneficiando dei nuovi termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio 2020 ai sensi della legge 26 FEBBRAIO 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

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 seconda 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 27.888,35;
- **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, dal Sindaco Avv. FRANCESCO ALFIERI con quota Euro 27.887,35;
- **COMUNE DI ORRIA**, rappresentato per delega Protocollo 2961_2021 dal Sindaco del Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) Avv. Francesco Alfieri, con quota Euro 255,00;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato per delega Protocollo 2578_2021 dal Vicesindaco Dr. MARTINO LUONGO con quota Euro 612,00.

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 ANTELMINI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile.

Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle 11:15, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale 2020;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2020,
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2021
5. Indennità di carica 2021 ed indennità di risultato anno 2020-provvedimenti;
6. Nomina Collegio Sindacale.

PRIMO PUNTO "ESAME RELAZIONE GESTIONALE ANNUALE 2020"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale 25/2021 del Comitato Intercomunale di Controllo 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. 04, che rappresenta la maggioranza dei presenti, voti contrari n. 00 (ZERO) ed astenuti n. 00 (ZERO) prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2020 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 2020"

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio 2020 completa dell'Inventario, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2020, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 11 GIUGNO Verbale 234, della Relazione del Collegio dei Revisore del 16 Giugno 2021, del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo espresso nella seduta del 28 Giugno 2021 Verbale 25, dandone lettura. Comunica che il progetto di E-GOV. del Riuso SimelR2, finanziato dalla Regione Campania, è tuttora in corso e che è stato affidato alla RTI Capgemini, mediante AQ Consip, con 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 gestionali e i data base utilizzati dagli Enti soci dalla Fam Server del Comune di Salerno, ha permesso di avere un'unica piattaforma gestionale per tutte le classi demografiche degli Enti. L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 04, che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2020, 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 2021 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 2021 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 Dicembre 2021 come da richiesta di proroga

trasmessa alla Regione Campania, sempreché non vi siano ulteriori sospensioni per il problema covid-19. I compensi per i servizi a richiesta non sono ricompresi nelle quote, in quanto fatturati direttamente ai richiedenti. Il canone dei servizi a pagamento è calcolato in base ai costi da sostenere, risultanti economicamente più che vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

L'Assemblea, con voti favorevoli n. 04, che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, voti contrari n. 0 e voti astenuti n.0, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per gli esercizi 2021/2023, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'apposito elaborato.

QUARTO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANI DI LAVORO 2021/2023".

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio triennale 2021/2023, i Piani di Lavoro e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 11 GIUGNO 2021, muniti del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo, espresso nella seduta del 27.06.2021 Verbale 25, 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 2021 si prevede di ricercare nuovi finanziamenti per le attività del centro e nuovi servizi dai soci per raggiungere il fatturato di € 1.000.000,00 medio nel triennio.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 04, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, approva il Bilancio Preventivo per il triennio 2021/2023.

QUINTO PUNTO "INDENNITÀ DI CARICA 2021 ED INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2020-PROVEDIMENTI".

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 27 Giugno 2020 con verbale di assemblea n. 53 fu determinato l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilità, 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 2020 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. 04, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 0, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, riconferma l'importo delle indennità nella misura di quella stabilità dall'Assemblea nel precedente verbale 053 del 27 Giugno 2020.

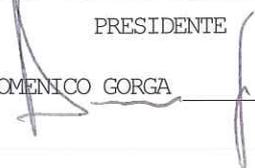
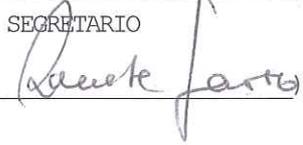
SESTO PUNTO "NOMINA COLLEGIO SINDACALE"

Il Presidente nel comunicare la necessità di dover rinnovare il Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 invita l'Assemblea ad eleggere i nuovi componenti ed a fissare i relativi compensi.

Dopo un'ampia discussione i rappresentanti degli Enti Soci presenti decidono di rinviare il presente punto all'ordine del giorno e stabiliscono di convocare

nuovamente l'Assemblea con un unico punto all'ordine del giorno: "NOMINA COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2021/2023", alla data del 10 Luglio 2021 ore 20:00 in prima convocazione e del giorno 12 Luglio 2021 ore 11:00 in seconda convocazione, da tenersi presso la sede del MUNICIPIO in CAPACCIO CAPOLUOGO, alla via VITTORIO EMANUELE 01.

Pertanto la seduta è sciolta alle ore 12:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 008 alla pagina 011 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 )