

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 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 234

Nell'Anno DUEMILAVENTUNO del mese di GIUGNO del giorno UNDICI (11) alle ore 11:00 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, il Dr. DONATO ANTEIMI 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 2020;
3. Bilancio 2020- approvazione;
4. Bilancio previsionale, Piani di lavoro 2021 - approvazione;
5. Convocazione Comitato Intercomunale di Controllo - 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. 233/2020;

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 2020;

Il Presidente dà lettura delle relazioni relative al I°, II° e III° quadrimestre 2020, 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 2020 e chiede al Presidente, dopo aver acquisito il parere del Collegio



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

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bilancio 2020- approvazione"

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31 DICEMBRE 2020 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 2020.

Il Consiglio, dopo ampia discussione ad unanimità di voti, approva il Bilancio 2020, 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 2021 - approvazione"

Il Presidente passa alla lettura della relazione al Bilancio 2021/2023 e delle voci riportate nel Bilancio di Previsione 2021/2023 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 tutto, la fornitura di assistenza ai Comuni.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva i Piani di lavoro ed il Bilancio Preventivo 2021/2023 e la Relazione Programmatica 2021/2023 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 Intercomunale di Controllo - approvazione atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci."

Il Presidente fa presente che da Statuto, l'approvazione del Bilancio 2020 e del Bilancio Previsionale 2021/2023, necessita dell'approvazione da parte del Comitato Intercomunale di controllo per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Pertanto si rende necessario contattare il Presidente del Comitato per la convocazione della Sottocommissione e del Comitato per deliberare sull'attività svolta nel Bilancio d'esercizio 2020 e sugli atti di Bilancio di Previsione 2021/2023, dopo aver trasmesso le relazioni sulle attività dell'esercizio 2020 regolarmente approvate.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di inviare richiesta al Presidente del Comitato, nella persona del Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, di convocazione della Sottocommissione e del Comitato 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 24 GIUGNO 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione a Capaccio Capoluogo presso la sede del Municipio, e per il giorno 28 GIUGNO 2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:



1. Esame relazione gestionale annuale esercizio 2020;
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2020,
3. Determinazione quote sociali di Partecipazione 2021/2023;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2021/2023;
5. Indennità di carica 2021 ed indennità di risultato anno 2020-Provvedimenti.
6. Nomina Collegio Sindacale.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 13:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 016 alla pagina 018 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

(AVV. DOMENICO GORGA)

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE *Renate farro*)

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.