

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 235

Nell'Anno DUEMILAVENTUNO del mese di SETTEMBRE del giorno 30 (TRENTA) alle ore 15:00 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. Ernesto Francesco NARBONE e la Dr.ssa Maria Luisa POPPI TI;
- 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. Insediamento nuovi membri del collegio sindacale;
3. Progetto Riuso SIMEL R2 - aggiornamenti da parte del RUP;
4. Presa d'atto e ratifica Piano di rientro relativo alle fatture (APRILE 2019 - GIUGNO 2021) Telecom riferite ai servizi erogati ai comuni soci con il Progetto POR;
5. Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud - provvedimenti;
6. Avv. Rosati notifica precetto per esecuzione decreto ingiuntivo, difesa CST - PA Digitale;
7. Richiesta accordo transattivo relativo alle morosità del Comune di Bellizzi - CST;
8. Avviso di selezione per l'individuazione di un Direttore Amministrativo della società a tempo determinato per il triennio 2022-2024.

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. 234/2021 e 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: "Insediamento nuovi membri del collegio sindacale;



Il Presidente, nel dare lettura di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 057 del 12 Luglio 2021 di nomina dei membri del nuovo Collegio Sindacale sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito all'accettazione delle cariche e della mancanza di incompatibilità e ineleggibilità che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Enzo GIARDULLO del 12 Luglio 2021;
- Dichiarazione del Consigliere Ernesto NARBONE del 12 Luglio 2021;
- Dichiarazione del Consigliere Maria Luisa POPPITI del 12 Luglio 2021;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Tonio DE SANTI del 12 Luglio 2021;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Pietro MOSCA del 12 Luglio 2021.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Collegio Sindacale in merito alla insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea, dichiara il Collegio Sindacale formalmente costituito ed insediato.

SUL PUNTO 03): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Progetto RIUSO SIMEL R2 - aggiornamenti da parte del RUP;"

Il Presidente da lettura alla comunicazione inviata al RUP sulla casella PEC del CST in data 04 Agosto 2021 riguardando l'attuale situazione di stallo del Progetto SimelR2. Prende la parola il RUP dott. Vertullo che relazione verbalmente sulla situazione attuale del progetto che di seguito si riporta: ad oggi la Regione ha versato l'anticipo pari al 30%, Euro 220.000,00, dell'importo di Euro 734.000,00. Sono stati appaltati tutti i lavori di progetto (migrazione dal cloud del Comune di Salerno, cloud SPC, configurazione computer e sistemi operativi, VPN e sicurezza informatica, rete, conservazione archivi, programmi gestionali e loro aggiornamento, conversione e bonifica dati, assunzione personale, formazione, start up per circa 22 Enti). Sono stati approvati stati di avanzamento superiori all'importo anticipato e trasmessi, con rendicontazione delle attività svolte, alla Regione Campania per l'approvazione e versamento della seconda rata. È stata richiesta proroga del progetto scaduto nel 2019 per le problematiche sorte durante la pandemia covid-19, già da novembre 2019 e successivamente con l'aggiornamento nei primi mesi del 2020. Il Dirigente Regionale sollecitato telefonicamente ha comunicato che stanno ultimando in questi giorni i lavori di verifica e che in questo mese di ottobre provvederanno a trasmettere il provvedimento di liquidazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prende atto di quanto riportato dal RUP, invita il Presidente - qualora non arrivasse il provvedimento di liquidazione delle somme avanzate, entro la fine del mese di ottobre - a farsi promotore di un formale sollecito di definizione degli atti presso la Regione Campania.

SUL PUNTO 04): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Presenza d'atto e ratifica Piano di rientro relativo alle fatture (APRILE 2019 - GIUGNO 2021) Telecom riferite ai servizi erogati ai comune soci con il Progetto POR"

Il Presidente sottopone ai presenti la scrittura privata tra la TIM Spa ed il CST, sottoscritta in data 20 Settembre 2021 Protocollo 275, riguardante il riconoscimento del debito delle fatture Telecom riferite al cloud del Progetto SimelR2 per un importo totale di Euro 52.873,21 da saldare in 4 rate mensili così suddivise:

- 01 rata da Euro 13.873,21 oltre iva entro il 30 Settembre 2021
- 02 rata da Euro 13.000,00 oltre iva entro il 30 Ottobre 2021
- 03 rata da Euro 13.000,00 oltre iva entro il 30 Novembre 2021
- 04 rata da Euro 13.000,00 oltre iva entro e non oltre il 30 Gennaio 2022.

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.



Tali importi inseriti in fattura, visti e riconosciuti dal RUP, benché rientranti nelle spese per servizi elencati nel Progetto, verranno pagati con i fondi del conto ordinario in quanto la Regione Campania non ha emesso ancora il provvedimento di liquidazione dello stato di avanzamento richiesto dal RUP (rendicontazione formalmente trasmessa alla Regione in data 24 Novembre 2020).

Tale atto si è reso necessario, al fine di evitare contenziosi ed ulteriori spese anche per interessi. Si dà atto che la prima rata di Euro 13.873,21 è stata pagata in data 29 Settembre 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto di quanto riferito dal Presidente e ad unanimità di voti ratifica ed approva l'atto transattivo, con addebito sui fondi ordinari e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 05): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud - provvedimenti."

Il Presidente sottopone ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione la fattura della Telecom 66820210914000490 del 09 Settembre 2021 riportante oltre le somme del nolo mensile anche altre somme aggiuntive.

Da una verifica delle voci riportate in fattura si evince che sono addebitati importi già inclusi e compresi nel piano dei fabbisogni, regolarmente contrattualizzato - CIG Z8A1B0D993 - e regolarmente spalmati nei consueti canoni bimestrali.

Oltretutto come si evince dalla lettura della relazione del RSSP Adolfo Benetti del 28 Settembre 2021, per ampliare il Cloud, al fine di fornire ai Comuni di Agropoli e Capaccio il servizio di gestione del territorio necessario agli uffici tributi e tecnico e di consultazione ai cittadini, che le attuali risorse non consentono di erogare il servizio per cui va ampliata la piattaforma con nuovi server grafici e nuova banda ETERNET. Il nuovo piano dei fabbisogni includerebbe:

- CPU: 48 GHz
- RAM: 90GByte;
- Nr 2 TByte - disco SaS prestazionale;
- Nr.5 Virtual Network.

Per una integrazione economica che riporterebbe l'attuale canone mensile da Euro 2.034,00 ad Euro 2.419,00. A tal proposito il Presidente comunica che tale operazione potrà avvenire solo su formale richiesta dei comuni del servizio e atto d'impegno delle relative spese mensili.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto relazionato dal Presidente e dal Responsabile informatico, approva la proposta del Presidente di contestare la fattura 6820210914000490 del 09 Settembre 2021 dell'importo di Euro 26.950,45 per le motivazioni innanzi riportate e di avviare le operazioni di ampliamento del Cloud solo ad avvenuta ricezione della documentazione da parte dei Comuni richiedenti il servizio e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 06): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Avv. ROSATI notifica precetto per esecuzione decreto ingiuntivo, difesa CST - PA Digitale."

Il Presidente sottopone ai presenti il precetto notificato a mezzo PEC in data 09 Settembre 2021 Protocollo 269. Tanto perché il Tribunale di Salerno non ha accettato le nostre motivazioni di sospensione dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'Avv. ROSATI ed ha concesso allo stesso la provvisoria esecuzione di tutto l'importo contenuto nel decreto ingiuntivo.

In conseguenza di ciò lo stesso Avv. ROSATI ha provveduto alla notifica del precetto di cui sopra per cui si rende necessario provvedere al pagamento dovendosi prevedere che a breve controparte notifichi anche un atto di pignoramento mobiliare.

Tuttavia il Presidente continua sostenendo la necessità di coltivare la causa pendente presso il Tribunale di Salerno per far valere nel merito le ragioni del CST. Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, prende atto del Precetto notificato e della necessità di eseguire il pagamento, onde evitare la notifica di un pignoramento che potrebbe bloccare l'operatività della società e far aumentare le spese a carico della stessa, ferma restando la necessità di coltivare nel merito il Giudizio, di opposizione al Decreto Ingiuntivo, attualmente pendente presso il Tribunale di Salerno per ottenere la restituzione di quanto concesso ed autorizzato dal Giudice in fase monitoria.

SUL PUNTO 07): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Richiesta accordo transattivo relativo alle morosità del Comune di Bellizzi - CST"

Il Presidente sottopone la nota del Comune di Bellizzi, pervenuta in data 22 Settembre 2021, per una richiesta di accordo transattivo relativo alle quote non pagate dal Comune per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 che ammontano ad Euro 17.958,74 e per le quali lo stesso ente si dichiara disponibile a pagare in un'unica soluzione con la riduzione del 30%.

Il Presidente, al fine di poter prendere in considerazione la richiesta, chiede ai presenti di non ritenere secondario l'aspetto che l'inizio di un giudizio per il recupero delle somme esporrebbe la società comunque ad una certa "alea", oltre che ai tempi lunghi e costosi di un contenzioso nonché ad immediati esborsi per spese e compensi dovuti al professionista da incaricare.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo un'ampia discussione, ad unanimità di voti, ritenendo opportuno, onde evitare un contenzioso con l'Ente e risolvere in parte ed immediatamente le attuali problematiche di cassa che un eventuale giudizio comprometterebbe, accetta la richiesta del comune di Bellizzi a condizione che versi la somma di Euro 14.367,00 con l'applicazione della riduzione del 20% sull'importo totale e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

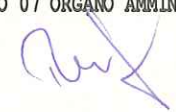
SUL PUNTO 08): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DELL'OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Avviso di selezione per l'individuazione di un Direttore Amministrativo della società a tempo determinato per il triennio 2022-2024"

Il Presidente rappresenta ai presenti che per far fronte a tutte le incombenze gestionali ed in particolar modo a quelle attinenti ai servizi informatici nonché al fine di rilanciare le attività della Società, anche in vista di nuove opportunità e dei nuovi bandi che potranno essere accessibili grazie ai fondi del PNRR, si rende sempre più necessario ed opportuno reperire una nuova figura professionale (con conoscenze sulla gestione amministrativa di società pubbliche e sugli adempimenti normativi e gestionali informatici) in grado di assumere il ruolo di Direttore Amministrativo.

Tale figura è prevista nella pianta organica della società ma all'indomani del pensionamento del Dr. Carmine VERTULLO non è stata individuata in un'ottica del contenimento di costi.

A tal fine, anche e soprattutto nell'ottica del risparmio di spesa, il Presidente ritiene opportuno - prima di procedere alla selezione esterna di tale figura professionale secondo le modalità previste dal Regolamento delle assunzioni, anche in deroga allo stesso - interpellare, mediante un avviso di selezione e ricerca, gli Enti soci per poter utilizzare/distaccare/comandare/autorizzare un loro Dirigente/Funziionario che si rendesse disponibile ad assumere il ruolo a tempo determinato anche part/time.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la proposta del Presidente di inviare un avviso di selezione ricerca agli enti soci al fine di



nominare, a tempo determinato per il triennio 2022-2024 ed anche eventualmente part-time, un Direttore Amministrativo della Società, anche in deroga al regolamento delle assunzioni, e domanda lo stesso per gli adempimenti consequenziali con invio degli atti al Comitato Intercomunale di Controllo per la relativa autorizzazione ed Approvazione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 17:30, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 019 alla pagina 023 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 )