

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 237

Nell'Anno DUEMILAVENTUNO del mese di DICEMBRE del giorno 13 (TREDICI) 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. Ernesto Francesco NARBONE e la Dr.ssa Maria Luisa POPPITI;
- 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. Progetto RIUSO SIMEL R2 - aggiornamenti;
3. Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud e servizi forniti da Telecom spa - provvedimenti;
4. Accordo transattivo Comune di Bellizzi - provvedimenti;
5. Riconciliazione partite debitorie e creditorie, diffida Comune di Salerno - provvedimenti;
6. Nota Comune di Salerno per adempimento ex articolo 11 comma 03 D.LGS. 175/2016 - provvedimenti;
7. Rinnovo accordo di commercializzazione, tramite M.E.P.A., dei prodotti/servizi APKAPPA;
8. Servizi di supporto per caricamento dati ufficio amministrativo; e/o presso altri Enti - proroga attività e personale;
9. Tirocinio Garanzia Giovane Regione Campania - provvedimenti;
10. Comunicazione Comune di Capaccio Paestum per spostamento sede CST Sistemi Sud.

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 236/2021 e il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.



SUL PUNTO 02): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Progetto RIUSO SIMEL R2 - aggiornamenti".

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti del Consiglio che la Regione Campania ha provveduto ad emettere il decreto di liquidazione del secondo acconto del finanziamento del progetto RIUSO SIMEL R2 e chiede al RUP di inoltrare all'ente gli atti consequenziali - valutando e verificando tutti gli eventuali elementi che possono ancora ritardare la liquidazione - per l'effettivo accreditamento dei fondi stessi. Il RUP dichiara che, da contatti informali con i Funzionari Regionali, ha avuto rassicurazioni che le somme saranno accreditate sul conto del CST al massimo entro il 31 GENNAIO 2022. Il Presidente sottolinea l'importanza di avere la disponibilità di tali somme per poter saldare i fornitori che hanno provveduto ad emettere fattura nei confronti del CST.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esprime soddisfazione riguardo l'emissione da parte della Regione del decreto di liquidazione del secondo acconto e demanda il RUP, Dr. Carmine VERTULLO, per tutti gli adempimenti consequenziali da sottoporre, entro il 31 DICEMBRE 2021, alla Regione.

SUL PUNTO 03): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud e servizi forniti da Telecom spa - provvedimenti"

Il Presidente da lettura della relazione Tecnica relativa all'attività svolta dall'Ingegnere CIARALDI in particolare sulla adozione del cloud SPC Lotto 1, affidamento con verbale 223 del 26 FEBBRAIO 2021.

Ritenendo la stessa esaustiva anche per definire la questione con la TIM, propone di richiedere alla su indicata ditta, la decurtazione degli interessi addebitati per il ritardato pagamento e la rateizzazione in 08 rate bimestrali a partire dal mese di Febbraio 2022.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, considerato quanto illustrato dal professionista, ing. CIARALDI, delibera la liquidazione della fattura alla Tim, approva le condizioni proposte dal Presidente in merito al pagamento e demanda lo stesso per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 04): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Accordo transattivo Comune di Bellizzi - provvedimenti"

Il Presidente sottopone ai presenti la delibera di Giunta Comunale del Comune di Bellizzi n. 120 del 23 Novembre 2021 per l'approvazione della proposta transattiva relativa alle quote societarie del CST non pagate, come accettato dal Consiglio d'Amministrazione nel verbale 235 del 30 Settembre 2021 per Euro 14.367,00.

Il Comune di Bellizzi ha accettato la richiesta di decurtazione del 20% e si è impegnato ad effettuare immediatamente il relativo pagamento.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, delibera positivamente in merito al fine di ottenere subito la liquidità necessaria a fronteggiare agli impegni assunti con i fornitori, demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 05): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconciliazione partite debitorie e creditorie, diffida Comune di Salerno - provvedimenti"

Il Presidente sottopone ai presenti la comunicazione del Comune di Salerno, si evince che l'Ente ha riconosciuto un debito nei confronti della nostra società relativo alla fattura 219/2014 di Euro 36.019,50 (per quota societaria anno 2014) ed alla fattura

284/2015 di Euro 36.019,50 (per quota societaria anno 2015) per complessivi Euro 72.039,00.

Verificata la correttezza di tali importi informa il Consiglio d'Amministrazione che devono essere aggiunti ulteriori Euro 30,00, a saldo della fattura 156/2013, per un totale complessivo di Euro 72.069,00 ed andranno inviate all'Ente le note di credito riferite alle fatture 11/2013 (Euro 1.976,00) e 72/2014 (Euro 585,60).

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, considerato quanto illustrato dal Presidente e confermato dal Collegio Sindacale, riconosce gli importi con l'Ente così come prima specificati e demanda il Presidente per le comunicazioni e gli adempimenti consequenziali anche al fine di informare il Comune di Salerno circa il ritiro dell'attrezzatura ferma nel CED.

SUL PUNTO 06): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nota Comune di Salerno per adempimento ex articolo 11 comma 03 D.LGS. 175/2016 - provvedimenti"

Il Presidente sottopone ai presenti la comunicazione del Comune di Salerno del 03 Dicembre 2021, Protocollo 365 con oggetto adempimenti ex articolo 11 comma 02 del D.LGS 175/2016.

A tal fine lo stesso ritiene opportuno dover esaminare tutti gli atti emessi dall'Assemblea dei soci nella nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione dagli anni 2017 ad oggi per poter riscontrare la presenza nei Verbali della motivazione circa il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo e la successiva trasmissione della stessa motivazione alla Corte dei Conti, qualora dagli atti non si riscontrasse quanto richiesto sarà necessario convocare l'Assemblea dei soci per deliberare in merito.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, demanda lo stesso per la puntuale verifica degli atti assembleari ed in caso di inadempimenti riscontrati negli stessi lo autorizza, fin da ora, a convocare l'Assemblea dei Soci per discutere del seguente ordine del giorno: adempimento ex articolo 11 comma 03 D.LGS. 175/2016 - provvedimenti.

SUL PUNTO 07): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Rinnovo accordo di commercializzazione, tramite M.E.P.A., dei prodotti/servizi APKAPPA"

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti che occorre procedere anche per l'anno 2022 ai servizi di assistenza e manutenzione software di terzi utilizzati dai propri soci e non. I prodotti sono quelli che attualmente non vengono gestiti dal progetto di RIUSO SIMELR2, perché non ancora attivati o non rientranti nel su indicato progetto, di proprietà di APKAPPA. L'accordo con la su indicata ditta prevede che il compenso stabilito da listino pagato dagli Enti soci per l'utilizzo e per l'assistenza del prodotto, percepito direttamente dal CST, sia riversato al 50% alla su indicata Ditta. Viene praticato l'affidamento diretto dall'articolo 63, comma 02, lettera b) del D.LGS 50/2016, in quanto il prodotto risulta di esclusiva proprietà della Ditta e inoltre, perché è al disotto dei 40.000,00 Euro, così come da offerta fatta pervenire dalla Ditta.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esaminati gli atti e la relazione verbale del Presidente, approva l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 D.LGS 50/2016, mediante procedura MEPA alla Ditta APKAPPA dei prodotti/servizi software ed assistenza per Enti locali per l'anno 2022 e demanda il

Presidente per gli atti consequenziali, tra cui la richiesta di certificazione della proprietà esclusiva del software.

SUL PUNTO 08): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Servizi di supporto per caricamento dati ufficio amministrativo e/o presso altri Enti - proroga attività e personale"

Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri la necessità, per non creare disservizi agli Enti Soci e non, in attesa dell'esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e dei Piani di lavoro 2022/2024, di prorogare le attività gestionali in essere previste nei piani di lavoro 2021/2023 riguardanti personale, collaborazioni, elaborazione dati, supporto ed assistenza nonché fornitura software.

A tal fine segnala al Consiglio che è pervenuta richiesta, da parte del Comune di Agropoli, per una unità di supporto agli Uffici Comunali. Attualmente la richiesta dell'ente Socio potrebbe essere soddisfatta destinando presso il Comune di Agropoli la dipendente a tempo determinato part-time, sig.ra Elide Scola, assunta per supportare il RUP del progetto RIUSO SIMELR2. Tanto perché gli atti e le attività riferite al progetto in questione sono state inviate alla Regione Campania ed in futuro, qualora se ne rinvenisse la necessità, si potrà comunque individuare altra figura di supporto al RUP, interno o esterno.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenuta valida la proposta del Presidente per le motivazioni innanzi riportate, approva la proroga delle attività per l'anno 2022 per i servizi e le attività prima riportate, alle stesse condizioni e previsioni di quelle attualmente in essere, dà mandato al Presidente di assicurare la continuità delle attività e delibera positivamente in merito alla temporanea destinazione presso il Comune di Agropoli della dipendente a tempo determinato part-time, sig.ra Elide Scola.

SUL PUNTO 09): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL NONO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Tirocinio Garanzia Giovani Regione Campania - provvedimenti"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che - come richiesto dai Comuni Soci Agropoli e Capaccio Paestum - è stato pubblicato sul sito istituzionale del CST l'avviso PAR Campania Garanzia Giovani per n. 01 tirocinio a funzione di segreteria con scadenza del bando il 15 Novembre 2021. L'intero iter ed il relativo procedimento sono stati curati da FORMAMENTIS, società rientrante tra i Soggetti Promotore della Regione Campania, che ha provveduto a formare la graduatoria degli idonei ed a selezionare il soggetto beneficiario della misura. Il beneficiario è risultato il Sig. Donato Gasparro, che sarà ammesso a svolgere il tirocinio presso la sede del CST a partire da gennaio 2022 per 06 mesi per 20 ore settimanali. L'importo previsto, di Euro 500,00 mensili, è suddiviso tra il contributo della regione per Euro 300,00 e l'integrazione del CST per € 200,00 mensili. Il tutor assegnato al tirocinante sarà la Sig.ra Renate Farro, dipendente del CST.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'iniziativa del Presidente sopra riportata e demanda lo stesso per tutti gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 10): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL DIECIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Comunicazione Comune di Capaccio Paestum per spostamento sede CST"

Il Presidente, porta a conoscenza dei membri che il Comune di Capaccio Paestum ha intenzione di trasferire la sede del CST sia legale che operativa presso gli uffici comunali ubicati a Capaccio Capoluogo. Occorrerà, quindi trasferire tutto l'apparato tecnico-informatico attualmente in sede.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, verificata tale esigenza del Comune di Capaccio Paestum ed accertato che tutti i costi necessari per il trasferimento saranno a carico del Comune, delega il Presidente per tutte le azioni necessarie anche al fine di non creare disservizi al CST ed agli altri Enti soci.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 13:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 026 alla pagina 030 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 _____)