

## CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.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 0305874/1999

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 059

Nell'Anno DUEMILAVENTIDUE del mese di APRILE del giorno VENTOTTO (28) alle ore 12:00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la 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 15 APRILE 2022 DELLE ORE 19:21;

#### 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 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 NR.08 di CAPACCIO SCALO, 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 CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dal Consigliere Comunale Avv. ANTONIO DI FILIPPO su delega del Sindaco AVV. FRANCESCO ALFIERI con quota di Euro 27.887,35;
- **COMUNE DI CASTELLABATE**, rappresentato dal Consigliere Comunale Dr. CLEMENTE MIGLIORINO su delega del Sindaco MARCO RIZZO con quota di Euro 500,00;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato dal Vicesindaco Dr. MARTINO LUONGO su delega del Sindaco ELIO GUADAGNO con quota di Euro 612,00;
- **UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO**, rappresentato dall' Avv. ANTONIO DI FILIPPO su delega del Presidente Avv. FRANCESCO ALFIERI con quota di Euro 249,90.

I consiglieri d'Amministrazione nelle persone di: MAZZA PASQUALE E RUSSO ISABELLA.

Risultano altresì presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il Dr. ENZO GIARDULLO (Presidente), il Dr. ERNESTO FRANCESCO NARBONE e la Dr.ssa MARIA LUISA PIOPPITI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile.

Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle 12:15, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente:

## ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale 2021;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2021;
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2022-2024;
5. Indennità di carica 2022 ed indennità di risultato anno 2021 - provvedimenti;
6. Adempimento ex articolo 11 comma 03 D.LGS. 175/2016 - provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

### PRIMO PUNTO "ESAME RELAZIONE GESTIONALE ANNUALE 2021"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale 27/2022 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.

Inoltre porta a conoscenza dell'Assemblea che il 31 DICEMBRE 2021 è scaduta la convenzione con il Dr. Carmine VERTULLO e ringrazia il professionista per l'attività prestata in tutti questi anni a favore della Società.

L'Assemblea con voti favorevoli n.04, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n.00 ed astenuti n.00 prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2021 dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, lo approva condividendo le scelte effettuate che hanno permesso di garantire la continuità dei servizi. Esprime altresì un sentito ringraziamento al Dott. Vertullo per il grande impegno profuso in tutti questi anni.

### SECONDO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2021"

Il Presidente da lettura del Bilancio 2021 completa della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2021, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 13 APRILE 2022, Verbale 238, della Relazione del Collegio dei Revisori del 15 APRILE 2022, del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo espresso nella seduta del 28 APRILE 2022 Verbale 27, dandone lettura. Comunica altresì che in relazione al progetto di E-GOV. del RIUSO SIMELR2, finanziato dalla Regione Campania, il Consiglio d'Amministrazione ha provveduto a nominare i nuovi professionisti che fungeranno da RUP e da supporto al RUP per fase di rendicontazione finale.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 04, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente; voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 0, approva il Bilancio dell'esercizio 2021 con relativi allegati che lo accompagnano nella sua Approvazione, 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 2022 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 2022 determinate negli importi necessari a far fronte alle spese gestionali da sostenere per 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. 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 del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n.0, approva la determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per gli esercizi 2022/2024, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'apposito elaborato.

#### **QUARTO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANI DI LAVORO 2022-2024"**

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2022, i Piani di Lavoro 2022-2024 e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 13 APRILE 2022, muniti del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo, espresso nella seduta del 28 APRILE 2022 Verbale 27, dandone lettura. L'attività gestionale mira a fornire assistenza e consulenza nell'ambito informatico, amministrativo-tecnico-contabile ed a completare le attività di rendicontazione e messa in esercizio di SIMELR2, finanziate dalla Regionale Campania. Nell'esercizio 2022 si prevede l'incremento dei servizi affidati dagli enti Soci al fine di raggiungere il fatturato di Euro 1.000.000,00 medio nel triennio così come previsto dalla norma.

Sono altresì previste nuove attività progettuali per conto dei Comuni relativamente ai fondi del PNRR.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 04, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo 2022-2024.

#### **QUINTO PUNTO "INDENNITÀ DI CARICA 2022 ED INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021-PROVEDIMENTI"**

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 28 GIUGNO 2021 con verbale di assemblea n. 55 fu determinato l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilita, 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 2021 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 presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, visti i risultati economici e gestionali raggiunti, riconferma l'importo delle

indennità nella misura di quella stabilità dall'Assemblea nel precedente verbale n. 55/2021.

**SESTO PUNTO "ADEMPIMENTO EX ART. 11 COMMA 3 D.LGS. 175/2016 - PROVVEDIMENTI"**

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi circa la scelta di affidare l'amministrazione della società ad un organo collegiale, un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, in luogo dell'organo monocratico così come previsto dall'articolo 11, commi 02 e 03 del D.LGS 175/2016.

L'Assemblea conferma e motiva la scelta del mantenimento del Consiglio d'Amministrazione, attualmente composto da tre membri, da un lato per garantire il potenziamento delle attività della società, con assegnazioni di funzioni di servizio e attribuzioni di deleghe tra i diversi componenti del consiglio, anche in funzione delle rispettive capacità professionali e dall'altro, per rappresentare una corretta e completa rappresentanza dei Comuni Soci e dei relativi territori.

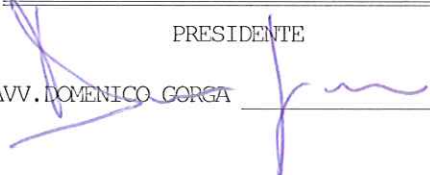
Anche riguardo l'esigenza di contenimento dei costi di amministrazione, l'Assemblea ha puntualmente ottemperato rispetto a quanto richiesto dall'art.1, commi n. 725 e 726 del D.LGS 296/2016 ed ha provveduto a ridurre i compensi ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.


Inoltre l'Assemblea dei soci, con verbale n. 44 del 28 APRILE 2017, con la nomina dei nuovi tre componenti del Consiglio d'Amministrazione, ha adeguato la composizione dello stesso al principio di equilibrio di genere ed ha ridotto, già a partire dall'anno 2017, ulteriormente (del 24% circa) i compensi, nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 11, comma 03 del D.LGS. 175/2016.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n.04, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, conferma ed approva la scelta del mantenimento del Consiglio d'Amministrazione della società in luogo dell'Organo Monocratico per le motivazioni sovraesposte e delega il Presidente del Consiglio d'Amministrazione per la trasmissione delle stesse motivazioni alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 05, comma 04 del D.LGS. 175/2016.

**SETTIMO PUNTO "VARIE ED EVENTUALI"**

Non essendovi null'altro a deliberare 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 017 alla pagina 020 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  
(AVV. DOMENICO GORGA  )

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO  
(FARRO RENATE  )