

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 239

Nell'Anno DUEMILAVENTIDUE del mese di MAGGIO del giorno 27 (VENTISETTE) 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 ISABELIA;
- 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.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Liquidazione quote societarie Comune di Salerno - Provvedimenti;
3. RUP e supporto a RUP Progetto Riuso SimelR2 - Insediamento;
4. Progetti Digitalizzazione e PNRR - programmazione e proposta Comuni Soci;
5. Comune di Agropoli, richiesta integrazione temporanea di orario lavoro per attività di supporto elettorale - Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

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 238/2022 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: "Liquidazione quote societarie Comune di Salerno - provvedimenti"

Il Presidente, nel sottoporre la documentazione di riscontro per la liquidazione delle quote del Comune di Salerno, comunica ai presenti, che si è provveduto, sentito previamente il Presidente del Collegio Sindacale Enzo Giardullo, a contattare il Dott. Pierfrancesco Lupi Commercialista di Nocera Inferiore con il quale non intercorrono rapporti di collaborazione né il medesimo ricopre cariche all'interno del CST, affinché potesse effettuare una ricognizione ed eventualmente valutazione delle quote della società possedute dal Comune di Salerno in base al disposto

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.

dell'articolo 2437 ter del codice civile, premessa indispensabile a porre in atto il procedimento di liquidazione di cui all'articolo 2437 quater del codice civile.
Il Consiglio, ad unanimità di voti, prendere atto.

SUL PUNTO 03): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "RUP e supporto a RUP Progetto Riuso SimelR2 - Insediamento"

Il Presidente fa presente che in data 25 MAGGIO 2022 si sono insediati il Dott. Valeriano Giffoni nato ad Agropoli il 24 LUGLIO 1979 Codice Fiscale GFFVRN79L24A091W in qualità di RUP che subentra al Dr. Carmine Vertullo e la Dott.ssa Iolanda Iannella nata a Benevento il 06 AGOSTO 1966 Codice Fiscale NNLLND66M46AQ783F in qualità di supporto a RUP per portare a termine la chiusura del Progetto. I suddetti prendono visione della documentazione completa relativa al Progetto Riuso SimelR2, che gli viene consegnata in copia. Il verbale è stato inviato per pec alla Regione così come previsto dalla vigente nominativa.

Il Consiglio prendere atto di quanto innanzi relazionato dal Presidente.

SUL PUNTO 04): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Progetti Digitalizzazione e PNRR - programmazione e proposta Comuni Soci"

Il Presidente comunica ai presenti, che in data 19 Maggio 2022 è stato inviato ai comuni soci la proposta di adesione ai bandi PNRR PA Digitale 2026, che prevede i seguenti passi:

- Affidamento al CST di una preliminare analisi
- Redazione a cura del CST del documento di Assessment
- Predisposizione della proposta progettuale da candidare
- Presentazione della proposta al bando sulla piattaforma padigitale.gov.it

In considerazione del fatto che i fondi saranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento delle risorse sarà fissato un incontro con i sindaci dei comuni soci a breve.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto innanzi relazionato dal Presidente, delega lo stesso per la conclusione relativo all'iter del bando PNRR.

SUL PUNTO 05): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Comune di Agropoli, richiesta integrazione temporanea di orario lavoro per attività di supporto elettorale - Provvedimenti"

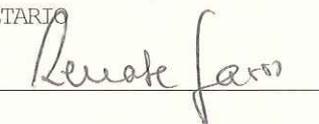
Il Presidente sottopone ai presenti la richiesta del comune di Agropoli del 18 Maggio 2022, ns Protocollo 178, di incremento temporaneo dell'orario per il supporto elettorale a partire dal 30 Maggio e fino al 26 Giugno 2022.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, prende atto di quanto precedentemente riportato e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 06): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Varie ed eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 12:45, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 038 alla pagina 039 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 )

LIBRO 07 ORGANO AMMINISTRAT.