

CST SISTEMI SUD S.r.l.

PIAZZA OROLOGIO

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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 061

Nell'Anno DUEMILAVENTIDUE del mese di DICEMBRE del giorno 15 (UINDICI) alle ore 11:00 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 11 NOVEMBRE 2022 DELLE ORE 12:29;

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 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 PIAZZA OROLOGIO, 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 AGROPOLI**, rappresentato dal Sindaco Dott. Roberto MUTALIPASSI con quota di Euro 27.888,35;
- **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dal Sindaco AVV. Francesco Alfieri con quota di Euro 33361,25;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato dal Vicesindaco Dr. MARTINO LUONGO su delega del Sindaco ELIO GUADAGNO, Protocollo 4412 del 15 Dicembre 2022 con quota di Euro 612,00;
- **UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO**, rappresentato dal Presidente Avv. Francesco Alfieri con quota di Euro 249,90.

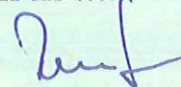
I consiglieri d'Amministrazione nelle persone di: MAZZA PASQUALE e RUSSO ISABELIA.

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 11:15, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società triennio 2022-2025;
2. Varie ed eventuali.



PRIMO PUNTO "NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TRIENNIO 2022 - 2025"

Il Presidente preliminarmente dichiara che l'attuale composizione del Consiglio d'Amministrazione (n. 03 membri) è stata confermata con Verbale Assemblea 059 del 28 Aprile 2022 ed è motivata 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 assicurare una corretta e completa rappresentanza dei Comuni Soci e dei relativi territori. Inoltre già in precedenza (Verbale Assemblea dei Soci 044 del 28 Aprile 2017) era stato ridotto il compenso spettante ai membri del Consiglio d'Amministrazione in ottemperanza del D.LGS. 296/2016 e si era provveduto all'adeguamento della composizione del consiglio al principio di equilibrio di genere.

Il Presidente, porta a conoscenza dei presenti che in data 23 Ottobre 2022 è scaduto il mandato dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci 054 del 24 Ottobre 2019, e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo di amministrazione per consentire il regolare funzionamento della Governance.

Il Presidente, ripercorre brevemente tutto l'iter del suo mandato, sottolineando le difficoltà incontrate dal Consiglio d'Amministrazione nella fase iniziale per le numerose pendenze che da anni gravavano sulla società, a partire dalle vicende giudiziarie con P.A. Digitale, dall'attuazione e rendicontazione del progetto SimelR2 che al momento dell'insediamento palesava una fase di stallo per difficoltà operative e burocratiche che dovevano trovare una immediata e decisa soluzione, e da una situazione finanziaria che lasciava intravedere scenari non proprio esaltanti per il futuro.

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è stata incentrata di conseguenza a bonificare le situazioni pregresse che avevano notevolmente appesantito e frenato la gestione, con la risoluzione di alcuni problemi come detto "atavici", vedi P.A. Digitale e fase conclusiva del progetto SimelR2 previa rendicontazione ed erogazione ultimo SAL, per consentire di programmare nell'immediato futuro la fase di rilancio della società da un punto di vista finanziario ed economico-patrimoniale, rendendo la società più strutturata da un punto di vista delle competenze e capacità professionali, anche in funzione degli atti di indirizzo di alcuni Comuni Soci per l'affidamento alla società delle progettualità legate ai fondi del PNRR. Il Presidente quindi ringrazia gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e tutti i dipendenti della società per la fattiva e leale collaborazione dimostrati in questi tre anni di gestione.

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Avv. Francesco Alfieri il quale ringrazia il Presidente per la sagace gestione e per la determinazione dimostrata nell'opera di risanamento della società, augurandosi che il prossimo mandato possa rappresentare davvero il momento di rilancio effettivo della società, nella quale il Comune ha sempre riposto la massima fiducia, come dimostrato anche dalle risorse impegnate a favore della stessa.

Segue l'intervento del Sindaco di Agropoli, Dr. Roberto MUTALIPASSI che ribadisce le parole di soddisfazione e stima per l'operato del Consiglio d'Amministrazione uscente nella gestione della società, impegnandosi a continuare la collaborazione con la stessa anche nel prossimo futuro.

Si chiede ai soci di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, considerato che il mandato attuale è scaduto ed invita gli stessi, a proporre i candidati.

Il Sindaco di Capaccio Paestum chiede dieci minuti di sospensione, per

valutare la questione e presentare le candidature.

L'Assemblea, ad unanimità di voti, approva la richiesta di sospensione della seduta, di dieci minuti dalle 11:40.

Alle ore 11:50 ripresi i lavori, dando atto della presenza degli intervenuti, il Presidente cede la parola secondo le richieste.

Visto il grande impegno ed ottimo lavoro svolto finora dal Presidente Avv. Domenico Gorga e dei Consiglieri Pasquale Mazza ed Isabella Russo, il Sindaco del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Franco Alfieri comunica la volontà di confermare l'attuale composizione del Consiglio d'Amministrazione scelta dai soci di maggioranza, che di seguito si riporta:

- IL SIG. GORGA DOMENICO, PRESIDENTE;
- IL SIG. MAZZA PASQUALE, CONSIGLIERE;
- LA SIG.RA RUSSO ISABELLA, CONSIGLIERE.

L'assemblea dei soci che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano - rispettando le esigenze di contenimento dei costi già adottate con Verbale Assemblea dei Soci 044 del 28 Aprile 2017, in cui era stato ridotto il compenso spettante ai membri del Consiglio d'Amministrazione in ottemperanza del D.LGS. 296/2016 e nel confermare la deroga alla regola dell'Amministratore Unico, approva la scelta per un Consiglio di Amministrazione composto da n. 03 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 assicurare una corretta e completa rappresentanza dei Comuni Soci e dei relativi territori - nomina quali membri del Consiglio d'Amministrazione, per ulteriori tre anni, con scadenza delle cariche il 14 Dicembre 2025 i seguenti componenti:

- PRESIDENTE - IL SIG. GORGA DOMENICO;
- CONSIGLIERE - IL SIG. MAZZA PASQUALE;
- CONSIGLIERE - LA SIG.RA RUSSO ISABELLA

e determina per gli stessi i seguenti compensi lordi e indennità di risultato massima determinata nell'importo dall'assemblea in base ai risultati economici e gestionali raggiunti nell'esercizio sociale di corrispondenza:

CARICA SOCIALE	NOMINATIVO	COMPENSO ANNUO LORDO EURO	INDENNITA' LORDA DI RISULTATO MAX	SCADENZA MANDATO
Presidente	GORGA Domenico	16.031,28	2.559,60	14 Dicembre 2025
Consigliere	MAZZA Pasquale	13.770,00	1.912,56	14 Dicembre 2025
Consigliere	RUSSO Isabella	13.770,00	1.912,56	14 Dicembre 2025

- GORGA DOMENICO nato ad AGROPOLI (SA) il 30 AGOSTO 1978 e residente in AGROPOLI (SA) al CORSO GARIBALDI 58, Codice Fiscale GRGDNC78M30A091Z
- MAZZA PASQUALE nato a CAPACCIO PAESTUM (SA) il 27 FEBBRAIO 1964 e residente in CAPACCIO PAESTUM (SA) al VIALE DELLA REPUBBLICA 167, Codice Fiscale MZZPQL64B27B644J



- RUSSO ISABELLA nata ad AGROPOLI (SA) il 25 DICEMBRE 1984 e residente in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla via MAGNA GRAECIA 178, Codice Fiscale RSSL84T65A091H

Si acquisiscono nella presente seduta le accettazioni dell'incarico con le dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei componenti eletti e si stabilisce la decorrenza immediata delle cariche, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

SECONDO PUNTO "VARIE ED EVENTUALI"

Il Presidente comunica ai presenti l'avvenuta registrazione alla Camera di Commercio di Salerno della modifica della sede locale, da VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 a PIAZZA OROLOGIO, sempre nel comune di CAPACCIO PAESTUM (SA).

Non essendovi null'altro a deliberare la seduta è sciolta alle ore 13:45 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 023 alla pagina 026 nel Libro 03 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 26 MARZO 2018 presso OCIAA DI SALERNO al n. 1545/18/17 Registro Vidimazioni composto di 040 fogli numerati dal n. 2017/001 al n. 2017/080.

PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(AVV. DOMENICO GORGA )	(FARRO RENATE )