

CST SISTEMI SUD S.r.l.

PIAZZA OROLOGIO

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 242

Nell'Anno DUEMILAVENTIDUE del mese di DICEMBRE del giorno 29 (VENTINOVE) alle ore 11:30 presso la sede Sociale di CAPACCIO PAESTUM (SA), in PIAZZA OROLOGIO SNC, 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.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti;
3. Progetto RIUSO SIMEL R2 - aggiornamenti;
4. Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud e servizi forniti da Telecom spa - provvedimenti;
5. Rinnovo accordo di commercializzazione, tramite MEPA, dei prodotti/servizi APKAPPA;
6. Accordo commercializzazione prodotto Riuso Maggioli anno 2023;
7. Servizi di supporto per caricamento dati ufficio amministrativo; e/o presso altri Enti - proroga attività e personale;
8. Contratto con Osmosi spa, Agenzia di somministrazione lavoro - provvedimenti;
9. Comune di Salerno, liquidazione quote societarie- aggiornamenti;
10. 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 241 del 28 Ottobre 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: "Insediamento Consiglio d'Amministrazione - provvedimenti".

Il Presidente apre la discussione dando lettura di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale 061 del 15 Dicembre 2022 avente ad oggetto la nomina dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2022/2025 ed assegnazione delle cariche. Il Presidente continua augurando a tutti un proficuo lavoro e sollecitando

una fattiva collaborazione di tutti nell'interesse della Società, chiamata nel futuro ad intraprendere nuove sfide per mirare sempre di più al miglioramento, all'innovazione, all'adeguamento dei servizi alle nuove necessità ed ai nuovi scenari che si presenteranno. Il Presidente prosegue soffermandosi su alcune questioni che il Consiglio d'Amministrazione dovrà affrontare, in particolare i progetti del PNRR affidatici dal comune di Capaccio Paestum e dal comune di Agropoli. Il Presidente, infine, sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate in merito all'accettazione delle cariche, che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Avv. Domenico Gorga del 15 Dicembre 2022;
- Dichiarazione del Consigliere Rag. Pasquale Mazza del 15 Dicembre 2022;
- Dichiarazione del Consigliere Sig.ra Isabella Russo del 15 Dicembre 2022.

Il Consiglio, dunque, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione del Presidente e del rinnovo delle cariche sociali così come determinato dall'Assemblea dei soci e risultante dalle relative dichiarazioni, decretando altresì, ai sensi dell'articolo 22 comma 01 dello Statuto sociale, vice presidente della Società, senza poteri gestori, il consigliere Pasquale Mazza.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, esprime soddisfazione.

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

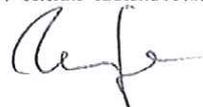
Il Presidente comunica ai presenti che il Progetto RIUSO SIMELR2 terminerà il 31 Dicembre 2022, e pertanto bisogna procedere al collaudo di tutte le attività svolte fin ora. A tal fine in data 23 Dicembre 2022 protocollo 383 è pervenuta richiesta da parte del RUP Dr. Valeriano GIFFONI e supporto RUP Dott.ssa Iolanda IANNELLA di un supporto tecnico specialistico per svolgere le attività di collaudo degli applicativi e sistemi di cui alle forniture contrattuali ai fini della verifica di funzionalità dei sistemi applicativi installati, alla redazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte in contraddittorio con il RUAC di ciascun contratto, ove nominato e previsto, oltre al supporto all'ufficio RUP per le attività di competenza in ordine alle certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle attività svolte rispetto alle previsioni contrattuali, individuando nell'Ingegnere Carmine DE DONATO di Salerno il professionista munito delle necessarie competenze per tali attività. Si prevede, inoltre un compenso di Euro 3.000,00 oltre cassa ed oneri per l'espletamento di tale incarico.

Il presidente chiarisce ai presenti che tale richiesta potrà essere accettata non prima di aver informato l'Ingegnere Carmine DE DONATO su quanto indicato dal RUP, e altresì dopo aver consultato altri professionisti in merito alla congruità del corrispettivo della prestazione professionale da eseguire.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 04): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Attività sicurezza informatica della piattaforma Cloud e servizi forniti da Telecom spa - provvedimenti"

Il Presidente comunica ai presenti che in relazione al contratto esecutivo n.1803564090656002COEV5 in essere con TIM Spa per la Fornitura di Servizi di Cloud Computing SPC Cloud lotto 1 - CST Sistemi Sud Srl, verificata la necessità di gestire con tempestività eventuali criticità ed esigenze operative nell'erogazione del servizio, peraltro già riscontrate, è già stata formulata a TIM Spa, con PEC del 23 Novembre 2022 e del 30 Novembre 2022, richiesta per l'attivazione di servizi aggiuntivi di MANAGED SERVICES previsti anche dall'Allegato F al Contratto Quadro - Lotto 1 Servizi di Cloud Computing, nelle more del progressivo avvio dei servizi della convenzione per la gestione del Polo Strategico Nazionale a cui la nostra



società intende aderire anche in considerazione dell'imminente scadenza del Contratto Quadro di cui sopra. Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale da parte di TIM Spa si rende necessario un ulteriore sollecito per l'attivazione del servizio di MANAGED SERVICES al fine di superare le criticità emerse anche nell'ultimo periodo e in subordine all'individuazione di un'altra società che possa per capacità e professionalità espletare tale servizio.

Il Consiglio d'Amministrazione preso atto della richiesta del Presidente esprime parere favorevole sulla soluzione ipotizzata e lo demanda per gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 05): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Rinnovo accordo di commercializzazione, tramite MEPA, dei prodotti/servizi APKAPPA"

Il Presidente porta all'attenzione dei presenti che occorre procedere anche per l'anno 2023 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'art. 63, comma 2, 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'art. 63 D.LGS 50/2016, mediante procedura MEPA alla Ditta APKAPPA dei prodotti/servizi software ed assistenza per Enti locali per l'anno 2023 e demanda il Presidente per gli atti consequenziali.

SUL PUNTO 06): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Accordo commercializzazione prodotto Riuso Maggioli anno 2023"

Il Presidente comunica ai presenti che in vista della chiusura dell'esercizio, e in considerazione della scadenza al 31 Dicembre 2022 del Progetto SimelR2 finanziato con fondi della Regione Campania per il riuso della piattaforma progettata da MAGGIOLI Spa, è stato richiesto a MAGGIOLI Spa di formulare un'offerta economica per la manutenzione correttiva e adeguativi del sistema Simel-R2 in uso presso i Comuni soci del CST.

Tale offerta è stata comunicata dall'operatore con PEC in data 23 Dicembre 2022 Protocollo 383 e viene messa a disposizione del consiglio per una preliminare valutazione.

Il Presidente anche in funzione dei numerosi disservizi riscontrati dagli enti soci nell'utilizzo della piattaforma, ma soprattutto per avere un quadro più completo della validità dell'offerta ritiene che tale valutazione vada rinviata previo successivo contatto con il fornitore per una rivisitazione complessiva dell'offerta.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, demanda lo stesso per agli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 07): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SETTIMO 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 2023/2025, di prorogare le attività gestionali in essere previste nei piani di lavoro 2022/2024 riguardanti personale, collaborazioni, elaborazione dati, supporto ed assistenza nonché fornitura software. A tal fine segnala al Consiglio che è pervenuta richiesta di proroga, da parte dei Comuni Soci di Agropoli e Capaccio Paestum di supporto personale nei vari Uffici Comunali. 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 Comuni Soci.

SUL PUNTO 08): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DELL'OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Contratto con Osmosi spa, Agenzia di somministrazione lavoro - provvedimenti"

Il Presidente comunica che per il contratto triennale in essere con la società di somministrazione Agenzia per il lavoro OSMOSI Spa l'importo posto a base della aggiudicata gara di Euro 763.017,83 è in procinto di essere superato, e quindi per consentire la regolare continuità del servizio fornito agli enti soci è stata già formalizzata alla predetta società la richiesta di estensione del valore del contratto nel limite del 20%, così come previsto dall'articolo 02 del Capitolato Speciale d'Appalto e nelle more dell'avvio delle procedure di una nuova gara per la somministrazione di lavoro per la quale è già in corso la predisposizione della documentazione per il conseguente bando.

Il consiglio udite le conclusioni del Presidente, all'unanimità, conferma quanto da lui già formalizzato e conferisce mandato allo stesso per tutti gli adempimenti necessari all'indizione di una nuova gara per la somministrazione di lavoro.

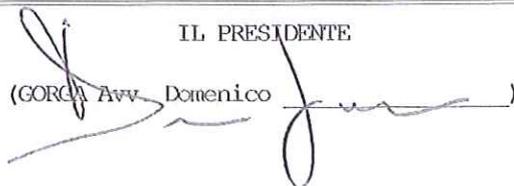
SUL PUNTO 09): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL NONO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Comune di Salerno, liquidazione quote societarie- aggiornamenti"

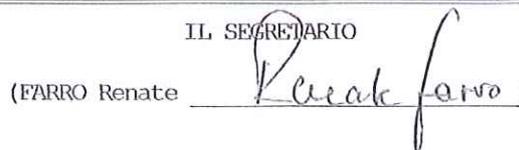
Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che in data 07 Dicembre 2022 è stato inviato al comune di Salerno comunicazione via PEC con allegata perizia di valutazione quote societaria del professionista Dr. Pierfrancesco LUPI.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, delega lo stesso per tutte le interlocuzioni che dovessero rendersi necessarie e per tutti i provvedimenti consequenziali al fine di definire tra le parti la procedura di liquidazione delle quote societarie.

SUL PUNTO 10): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL DIECIMO 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 13:20, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 046 alla pagina 049 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
(GORGA Avv. Domenico )

IL SEGRETARIO
(FARRO Renate )