

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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 063

Nell'Anno DUEMILAVENTITRE del mese di APRILE del giorno (27) VENTISETTE alle ore 11:30 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 18 APRILE 2023 DELLE ORE 18:10;

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 Dr. Roberto MUTALIPASSI, con quota di Euro 27.888,35;
- **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dal Consigliere Avv. Antonio DI FILIPPO con quota di Euro 33.361,25;
- **COMUNE DI CASAL VELINO**, rappresentato dall'Assessore CRESCENZO Angelo con quota di Euro 5.457,00;
- **COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**, rappresentato da MANZI Antonio con quota di Euro 500,00;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato dal Sig. D'AMBROSIO Roberto Consigliere del Comune di Stio con quota di Euro 612,00;
- **COMUNE DI STIO**, rappresentato dal Consigliere D'AMBROSIO Roberto con quota di Euro 255,00;
- **UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO**, rappresentato dal Sindaco del Comune di Agropoli Dr. Roberto MUTALIPASSI 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 POPPITI ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile.

Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle 11:40, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in seconda

convocazione, sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale 2022;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2022;
3. Determinazione quote sociali di partecipazione;
4. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2023-2025;
5. Indennità di carica 2023 ed indennità di risultato anno 2022 - provvedimenti;
6. Razionalizzazione partecipazioni societarie e quote sociali;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO "ESAME RELAZIONE GESTIONALE ANNUALE 2022"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale 29/2023 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.

L'Assemblea con voti favorevoli n. 07, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 ed astenuti n. 00 prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2022 dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della normativa per le società pubbliche e dei programmi approvati dall'Assemblea, lo approva condividendone le scelte effettuate.

SECONDO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2022"

Il Presidente da lettura del Bilancio 2022 completo della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2022, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18 Aprile 2023, Verbale 244, della Relazione del Collegio dei Revisori del 18 Aprile 2023, del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo espresso nella seduta del 27 Aprile 2023 Verbale 29.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n. 07, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2022 con relativi allegati che lo accompagnano nella sua Approvazione, destinando l'utile di Euro 28.004,00 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 2023.

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 2023 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. 07, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva la

determinazione delle quote sociali a carico dei Soci per l'esercizio 2023, necessarie per coprire i costi d'amministrazione, organizzazione e servizi, come riportato nell'apposito elaborato.

QUARTO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANI DI LAVORO 2023-2025"

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2023, i Piani di Lavoro 2023-2025 e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 18 Aprile 2023, muniti del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo, espresso nella seduta del 27 Aprile 2023 Verbale 29, dandone lettura. L'attività gestionale mira a fornire assistenza e consulenza nell'ambito informatico, amministrativo-tecnico-contabile ai Comuni Soci e ad attivare le attività progettuali per conto dei Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum relativamente agli affidamenti dei fondi del PNRR.

A fronte degli atti di indirizzo dei Comuni di Capaccio Paestum e Agropoli il CST ha elaborato una proposta progettuale unitaria per le Misure PNRR relative alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. I suddetti Enti successivamente hanno affidato alla società con determina dei Responsabili di Area P.O. la realizzazione della progettualità per le Misure PNRR relative alla Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella P.A. Sono in corso le varie fasi previste dai cronogrammi per l'attuazione e realizzazione delle progettualità di cui sopra.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 07, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo 2023-2025.

QUINTO PUNTO "INDENNITÀ DI CARICA 2023 ED INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022-PROVVEDIMENTI"

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 28 Giugno 2021 con verbale di assemblea dei soci 055 fu determinato l'importo dell'indennità di risultato nella misura massima stabilità, 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 2022 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. 07, 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 "RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E QUOTE SOCIALI"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che a seguito dell'approvazione dei

Piani di revisioni delle partecipazioni societarie alcuni Enti hanno deliberato l'uscita dalla compagine della società CST Sistemi Sud tramite la cessione della quota sociale al valore nominale in conformità al vigente Statuto sociale e alla normativa codicistica. Il Comune di Capaccio Paestum ha formalizzato nel mese di Dicembre 2022, l'acquisto delle quote di alcuni Enti alienanti (Bellizzi, Castel San Giorgio, Castellabate, Corleto Monforte, Moio della Civitella, Palomonte, Pellezzano, Perito, Pollica, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino), aumentando così la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società.

Per i restanti Enti (Albanella, Battipaglia, Castelnuovo C.to, Comunità Montana Calore Salernitano, Futani, Roccaspide, Salerno, Sarno) che hanno già deliberato l'uscita dalla compagine societaria, essendo decorso infruttuosamente il termine per cedere la propria quota in prelazione agli altri soci, la società intende procedere con la liquidazione della quota di partecipazione secondo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater Codice Civile.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, con voti favorevoli n. 07, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, prende atto della volontà dei Comuni soci di cui sopra e, nel ratificare le procedure previste ed attuate in merito dall'organo amministrativo, approva la razionalizzazione delle partecipazioni societarie confermando la procedura di liquidazione delle quote societarie in corso e demanda il Presidente del cda per tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali compreso quello di provvedere alla liquidazione delle relative quote di partecipazione a favore dei Comuni di: Albanella, Battipaglia, Castelnuovo C.to, Comunità Montana Calore Salernitano, Futani, Roccaspide, Salerno e Sarno.

SETTIMO PUNTO "VARIE ED EVENTUALI"

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 029 alla pagina 032 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.

IL PRESIDENTE

(GORGA Avv. Domenico)

IL SEGRETARIO

(FARRO Renate)

LIBRO 03 ASSEMBLEE DEI SOCI