

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
 84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. +39.0828.730085]
 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 DEL CONSIGLIO
 D'AMMINISTRAZIONE N. 136**

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di MARZO del giorno NOVE, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) al Viale DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARRANO LUIGI, assistito dal sig.ra FARRO RENATE che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
 - a) i seguenti Consiglieri: Fimiani Gianluca, dott. Carmine Santangelo.
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il dott. Vincenzo Carrella, il rag. Donato Antelmi e la dott.ssa Catalano , ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo ed il Direttore Tecnico Raffaele Ciaraldi, su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Comunicazione Unione Alto Cilento - provvedimenti;
3. Progetto Riuso Comune di Pontecagnano Faiano;
4. Progetto Riuso Comune di Giffoni Sei Casali;
5. Richiesta documentazione Comune di Pellezzano;
6. Cessione quote - provvedimenti;
7. Esame proposta progettuale Controllo di gestione;
8. Esame proposta progettuale Portale Turistico
9. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n.135 del 24/02/2011.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: Comunicazione Unione Alto Cilento - provvedimenti

Il Presidente, comunica che facendo seguito alla decisione presa in merito alla comunicazione dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, nella seduta del cda dell'11/02/2011, occorre dare risposta alla comunicazione della Regione Campania nella quale esprimeva dubbi sulla possibilità che la stessa Unione potesse affidare un progetto informatica finanziato dalla Regione al CST Sistemi Sud, nonché all'Unione la

Renate Farro
[Signature]

quale ha comunicato di voler provvedere direttamente alla realizzazione del progetto sebbene il progetto esecutivo fosse in dirittura d'arrivo .

Il direttore amministrativo avendo ricevuto mandato dal cda del 11/02/2011 per l'accertamento normativo su cui si basa la comunicazione della Regione per un eventuale ricorso teso a tutelare i futuri affidamenti al CST, comunica di aver predisposto una comunicazione da inoltrare all'ufficio competente della Regione Campania ed all'Unione dei Comuni, dandone lettura.

Ne segue una breve discussione alle quale prendono parte i presenti. Il consigliere Santangelo precisa che è opportuno inviare la comunicazione predisposta dal direttore amministrativo, ma non è possibile contrastare la decisione dell'Unione dei comuni di voler svolgere in proprio il progetto che a causa dei ritardi causati dalla stessa Regione rischia di perdere il finanziamento.

Prende la parola il Direttore Ciaraldi, il quale rappresenta le conseguenze negative che potranno emergere per tutti gli affidamenti di servizi e forniture da parte dei soci, se venissero accettate passivamente le attestazioni del Dirigente Regionale Uccello e la consegna degli atti elaborati dal CST all'Unione.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la nota di risposta predisposta dal Direttore Amministrativo e chiede al Presidente di trasmetterla agli Enti interessati. Inoltre, nel ritenere valide le considerazioni esposte dal Direttore Ciaraldi, chiede al Presidente di sottoporre nelle prossime sedute le note di riscontro da parte degli Enti interessati, al fine di prendere le decisioni del caso.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Progetto Riuso Comune di Pontecagnano Faiano.

Interviene il presidente il quale illustra la richiesta fatta dal Comune di Pontecagnano Faiano in merito all'adesione al progetto Riuso Simel. Sebbene la delibera della Giunta Municipale n. 281 sia del 19/11/2009, solo oggi è pervenuta la richiesta alla Sistemi Sud. Inoltre la stessa revoca la partecipazione del Comune ad un'altra aggregazione facente capo al Comune di Mercato San Severino presumibilmente assunta con delibera di Consiglio Comunale. Considerato che sono in corso le cessioni di quote tra cui al Comune di Pontecagnano per consentirne la partecipazione alla compagine sociale, si propone di avviare l'espletamento di tutti gli atti necessari alla partecipazione del Comune di Pontecagnano al progetto Riuso Simel nelle more che lo stesso Comune diventi socio del CST.

Ne segue una breve discussione alle quale prendono parte i presenti. Il consigliere Santangelo precisa che è opportuno portare a termine al più presto possibile la cessione di quote dei Comuni interessati al fine di perfezionare la compagine sociale compatibile con la partecipazione ai vari progetti presenti e futuri. Alla fine della discussione il CDA all'unanimità delibera l'approvazione dell'ingresso del Comune di Pontecagnano nel progetto Riuso Simel, nelle more del perfezionamento dell'acquisto della quota sociale.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: Progetto Riuso Comune di Giffoni Sei Casali.

Il presidente passa la parola al direttore amministrativo Vertullo, il quale comunica di aver avuto un incontro con gli amministratori del Comune di Giffoni Sei Casali, i quali hanno manifestato la volontà di aderire al progetto Riuso Simel. Il presidente comunica che il Comune è già socio del Cst e pertanto nulla osta la partecipazione al progetto, solo rileva la mancanza di richieste formali in tal senso e pertanto invita il direttore Vertullo a far perfezionare la pratica con una formale richiesta, ricevuta la quale nulla osta la partecipazione al progetto.

Ne segue una breve discussione alla quale prendono parte i presenti. Alla fine della discussione il CDA all'unanimità delibera l'approvazione dell'ingresso del Comune di Giffoni Sei Casali nel progetto Riuso Simel, nelle more del perfezionamento della richiesta formale.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno:

Luca Ferro
Luca Ferro

Richiesta documentazione Comune di Pellezzano.

Interviene il presidente il quale comunica che è pervenuta una comunicazione da parte del responsabile dei servizi finanziari del Comune di Pellezzano in merito alla richiesta di documentazione relativa al servizio di gestione del portale nonché dall'addetto stampa in merito alla libera utilizzazione di internet. In merito alla prima richiesta interviene il direttore Vertullo il quale comunica che l'Ente, utilizza regolarmente il CMS del sito web istituzionale, e che la quota sociale ed il canone annuale scaturisce dal rapporto convenzionale regolarmente sottoscritto.

In merito alla seconda richiesta interviene il direttore Ciaraldi il quale comunica che aver risolto la questione, avendo fornito al dott. Elena Liquori, giornalista del Comune di Pellezzano, il profilo d'accesso idoneo alla sua attività.

Ne segue una breve discussione alla quale prendono parte i presenti. Alla fine della discussione il CDA, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto dichiarato dai Direttori, chiede al Presidente di riscontrare la nota dell'Ente, fornendo le motivazioni innanzi esposte.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: Cessione quote - provvedimenti.

Interviene il presidente il quale comunica che occorre perfezionare la cessione di quote dai Comuni di Capaccio ed Agropoli ai comuni di Cicerale, Felitto, Futani, Laureana Cilento, Laurino, Pontecagnano Faiano, Torchiara, Unione Alto calore, Unione Alto Cilento. Tutte per l'importo nominale di € 250,00 in parti uguali. A tal proposito occorre individuare un notaio per l'atto le cui spese saranno a carico del CST al fine di favorire l'ingresso dei piccoli Comuni e l'accessibilità agli stessi dei servizi offerti dalla società. Interviene il consigliere Santangelo il quale fa presente che la cessione di quote è soggetta al diritto di prelazione di cui all'art. 10 dello statuto il quale recita:

Pertanto chiede se sia stata rispettato tale diritto nei modi e nei termini stabiliti. Interviene il direttore Vertullo il quale comunica che lo statuto prevede il diritto agli Enti pubblici di entrare a far parte della compagine sociale del CST e che nelle precedenti assemblee, in occasione della trasformazione della Società da mista a pubblica, fu stabilito di far acquistare ai Comuni di Agropoli e Capaccio le quote dei privati, in attesa di trasferirle ai nuovi Enti richiedenti la partecipazione, cosa che in parte è già avvenuta negli anni precedenti. Pertanto, non si ritiene necessario effettuare la procedura di prelazione, visto che la cessione deve avvenire solo a favore di nuovi soci ed in ugual misura, requisiti che obbligano, come stabilito dall'Assemblea, ai Comuni cedenti il trasferimento, avendo effettuato l'acquisto solo per consentire in breve tempo la trasformazione in CST.

Il Direttore Vertullo, evidenzia la necessità di accollarsi le spese di registrazione dell'atto di trasferimento delle quote, ammontanti a circa € 2.500,00, per consentire di ufficializzare immediatamente l'aggregazione, attività necessaria per accedere ai finanziamenti dei progetti di e-gov., come richiesto dal DigitPA e dalla Regione Campania.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, consiglia di affidare l'incarico per la redazione, registrazione e trascrizione dell'atto, alla commercialista, Dott.ssa Donatella Raeli, in modo da economizzare sui costi.

Il CDA, nel prendere atto di quanto innanzi esposto, ad unanimità di voti, approva l'accollo delle spese per il trasferimento delle quote e dà incarico alla dottoressa Raeli per la redazione e registrazione dell'atto, e incarica il direttore Vertullo di farsi promotore, nel più breve tempo possibile, della cessione delle quote richieste dagli Enti.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: Esame proposta progettuale Controllo di gestione.

Il presidente prende la parola per passarla subito al direttore Vertullo il quale illustra il punto all'ordine del giorno.

Deleah Ferro
[Signature]

Esponde il progetto "Controllo di gestione" presentato dal Professionista Pietro Turco, elaborato conformemente a quanto previsto nel progetto ALI, ritenuto meritevole d'approvazione da parte dei Direttori del CST e che lo stesso, deve essere sottoposto all'approvazione del C.d'A. per consentire l'avvio delle fasi successive del progetto e per consentire il pagamento dell'anticipo della fattura fatta pervenire dalla ditta DEDA GROUP, datore di lavoro del professionista, in merito alle lavorazioni e test svolti presso i comuni soci relativamente al progetto controllo di gestione. Ne segue una breve discussione alla quale prendono parte tutti i componenti del CDA alla fine della quale il CDA, ad unanimità di voti, delibera di rinviare l'argomento per ulteriori approfondimenti.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: Esame proposta progettuale Portale Turistico.

Il presidente prende la parola per passarla subito al direttore Vertullo il quale illustra il punto all'ordine del giorno.

Esponde il progetto "Siti Web Marketing Turistico" presentato dal Professionista Pietro Turco, elaborato conformemente a quanto previsto nel progetto ALI, ritenuto meritevole d'approvazione da parte dei Direttori del CST, con l'aggiunta di alcune integrazioni, e che lo stesso, deve essere sottoposto all'approvazione del C.d'A. per consentire l'avvio delle fasi successive del progetto e per consentire il pagamento dell'anticipo della fattura fatta pervenire dalla ditta DEDA GROUP, datore di lavoro del professionista, in merito alle fasi di lavorazioni. Ne segue una breve discussione alla quale prendono parte tutti i componenti del CDA, il dott. Carmine Santangelo fa notare che il progetto non è corredato da un preventivo analitico e pertanto ne chiede l'acquisizione al fine di vagliare la proposta alla fine della quale il CDA, ad unanimità di voti, delibera di acquisire il preventivo analitico di spesa.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Interviene il consigliere Santangelo il quale propone di indicare sempre all'ordine del giorno del CDA due punti : 1) Lettura verbale precedente ; 2) liquidazione spese; stabilendo nel prossimo CDA quali spese debbano essere portate all'attenzione del CDA per la liquidazione e quali invece possano essere liquidate dal direttore Vertullo e dal presidente direttamente in quanto riferite a contratti già deliberati o somministrazioni periodiche quali le utenze o il personale.

Il CDA all'unanimità delibera di approvare la proposta del consigliere Santangelo.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:15 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Agosto 2008 presso CCTAA DI SALERNO al n. 4845/08/04 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(CARRANO LUIGI

) (FARRO RENATE