

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 065

Nell'Anno DUEMILAVENTIQUATTRO del mese di APRILE del giorno (29) VENTINOVE 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 2024 DELLE ORE 12:51;

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 34.606,75;
- **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**, rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco ALFIERI con quota di Euro 41.397,25;
- **COMUNE DI OTTATI**, rappresentato dal Vicesindaco Dr. Martino LUONGO, giusta delega Protocollo 1495/2024 con quota di Euro 760,00;
- **COMUNE DI STIO**, rappresentato dal Sig. Giancarlo TROTTA su delega del Sindaco Protocollo 1070/2024, con quota di Euro 317,00;
- **UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO**, rappresentato dal Presidente Avv. Francesco ALFIERI con quota di Euro 310,00.

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

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 esercizio 2023;
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023;

3. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2024 - 2026;
4. Programmazione strategica ed operativa della società;
5. Indennità di carica 2024 ed indennità di risultato anno 2023 - provvedimenti;
6. Nomina Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO "ESAME RELAZIONE GESTIONALE ANNUALE ESERCIZIO 2023"

Il Presidente da lettura ai presenti del verbale 31/2024 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.05, che rappresenta la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n.00 ed astenuti n.00 prendendo atto dell'operato effettuato nell'anno 2023 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 2023"

Il Presidente da lettura del Bilancio 2023 completo della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario, della Relazione gestionale 2023, predisposta ed approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18 Aprile 2024, Verbale 249, della Relazione del Collegio dei Revisori del 23 Aprile 2024, del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo espresso nella seduta del 29 Aprile 2024 Verbale 031.

L'Assemblea dopo ampie discussioni, sentita la relazione del collegio sindacale, con voti favorevoli n.05, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio dell'esercizio 2023 con relativi allegati che lo accompagnano nella sua Approvazione, destinando l'utile di Euro 3.130,30 scaturente dal conto economico, a riserva legale per il 5% per Euro 156,52 e ad avanzo utili per la restante parte di Euro 2.973,78 destinandolo al finanziamento di costi gestionali per l'anno 2024.

TERZO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANI DI LAVORO 2024-2026"

Il Presidente sottopone all'Assemblea gli elaborati contenenti: il Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2024, i Piani di Lavoro 2024-2026 e la Relazione programmatica, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati nella seduta del 18 Aprile 2024, muniti del parere favorevole del Comitato Intercomunale di Controllo, espresso nella seduta del 29 Aprile 2024 Verbale 031, dandone lettura.

L'attività gestionale mira a fornire assistenza e consulenza nell'ambito informatico, amministrativo-tecnico-contabile ai Comuni Soci ed a gestire le attività progettuali attivate per conto dei Comuni di Agropoli, Capaccio Paestum e Stio relativamente agli affidamenti dei fondi del PNRR.

L'Assemblea, dopo avere esaminati gli atti, con voti favorevoli n. 05, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, voti contrari n. 0 e voti astenuti n. 00, approva il Bilancio Preventivo 2024-2026.

QUARTO PUNTO "PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA DELLA SOCIETÀ;"

Il Presidente, ricorda che con decisione del Consiglio d'Amministrazione della società giusto Verbale 243 del 30 Marzo 2023 è stato deliberato di dotarsi temporaneamente della figura del Direttore/Coordinatore delle decisioni del cda aziendale al fine di interpretare ed operare le opportune scelte e per il controllo della puntuale esecuzione, in modo particolare per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR Misura MIC1 Digitalizzazione, Innovazione nella PA, PNRR - PA Digitale 2026 - affidati alla società dai Comuni soci di Capaccio Paestum, Agropoli e Stio, e la migrazione verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), l'infrastruttura ad alta affidabilità che ha l'obiettivo di dotare le P.A. di tecnologie ed infrastrutture cloud.

Tale decisione è stata poi ratificata anche dal Comitato Intercomunale di Controllo nella seduta del 27 Aprile 2023 n.029.

Il Consiglio d'Amministrazione nella seduta 28 Marzo 2024 giusto verbale 248 ha deliberato di rinnovare l'incarico di Direttore/Coordinatore dal 01 Aprile 2024 al 31 Marzo 2025 in funzione dei procedimenti ancora in corso relativi alle Misure PNRR per la digitalizzazione e la migrazione al PSN, che necessitano di comprovata esperienza dal punto di vista tecnico-giuridico e di un'opera di coordinamento tra le varie componenti necessitante particolari abilità strategiche e umane. Il Comitato Intercomunale di Controllo ha ratificato tale decisione con Verbale 030 del 29 Aprile 2024.

In relazione all'incremento dei servizi affidati ed alle notevoli attività che, come elencate nei piani di lavoro e nel previsionale 2024-2026, dovranno essere svolte, occorre garantire alla società una stabilità di organico che consenta l'assolvimento puntuale dei servizi affidati dagli Enti Soci oltre che una funzionalità per tutti i processi gestionali interni alla stessa.

A tal fine il Presidente ritiene in primis necessario rideterminare la dotazione organica della società, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, al fine del coerente svolgimento dei servizi gestiti dal CST e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Tanto perché la società risulta sottodimensionata, quanto a personale in servizio rispetto al fabbisogno reale collegato al normale funzionamento amministrativo della stessa, e si deve dare corso ad una riprogrammazione fondamentale al fine di organizzare operazioni di stabilizzazione della struttura e di consolidarne l'assetto funzionale, in attesa anche d'implementare la dotazione della stessa.

Quanto sopra si rende necessario anche per ridurre gradualmente le unità di personale in somministrazione che dovrebbero essere richieste solo per esigenze di natura temporanea o straordinaria e non per fronteggiare bisogni di carattere strutturale. In una programmazione pluriennale la finalità dovrà essere anche quella di applicare per tutti i dipendenti il CCNL degli Enti Locali tenuto conto che il personale svolge le stesse attività dei dipendenti assunti direttamente dagli Enti Locali Soci.

La vigente normativa in materia, rivolta al superamento del precariato ed alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a termine consente infatti agli Enti ed alle società pubbliche, di assumere (stabilizzare) a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso di alcuni specifici requisiti.

Oltretutto le eventuali procedure di stabilizzazione non genererebbero un aumento di costi per la società perché - oltre al fatto che si tratterebbe di un passaggio

contrattuale da determinato e/o somministrato ad indeterminato - le attuali voci di spesa per il lavoro in somministrazione ed i relativi costi orario sono comunque più onerose per la società rispetto a quelle previsti nei CCNL degli Enti Locali. Pertanto, analizzata ed individuata la strada da seguire e le procedure da effettuare (stabilizzazioni e/o procedure concorsuali) per il personale al fine di integrare e migliorare la struttura organizzativa ed amministrativa della società, ritiene, invece, che per quanto riguarda la possibilità d'implementazione della pianta organica con personale da impiegare quale unità di supporto agli uffici degli Enti soci, questa dovrà essere pensata e programmata con procedure di concorso e/o bandi per formazioni di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato, in linea con quanto già valutato con verbale di Consiglio d'Amministrazione 233 del 26 Febbraio 2021, perché gli affidamenti dei servizi degli Enti soci al CST sono a tempo determinato.

A tal fine si è già provveduto all'approvazione del bando per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale a tempo determinato dell'Area degli Istruttori ex categoria c), con profilo professionale di istruttore amministrativo, posizione Economica c1), del CCNL del Comparto Funzioni Locali, che dovrà essere pubblicato e svolgersi a breve, ad una procedura di stabilizzazione di 1 unità di personale a tempo indeterminato part-time e alla pubblicazione di una short list per l'individuazione di collaboratori di supporto amministrativo per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e del Fondo per il Sostegno agli obiettivi del PNRR. L'Assemblea udita la relazione del Presidente prende atto e ratifica l'operato del Consiglio d'Amministrazione della società per quanto riguarda la programmazione strategica e le politiche del personale.

QUINTO PUNTO "INDENNITÀ DI CARICA 2024 ED INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI"

Il Presidente, nel riportare a conoscenza dell'Assemblea che nella seduta del 28 Giugno 2021 con verbale di Assemblea 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 2023 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 05, 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.

Il Presidente del cda comunica di rinunciare, come già formalizzato - verbali di Consiglio d'Amministrazione 243 del 30 Marzo 2023 e Consiglio d'Amministrazione

248 del 28 Marzo 2024 - per gli importi dell'indennità annua di presenza, anche agli importi spettanti a titolo di indennità di risultato previsti e deliberati/approvati per il 2023.

SESTO PUNTO "NOMINA COLLEGIO SINDACALE"

Il Presidente nel comunicare che il mandato del Collegio Sindacale scade con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2023, ravvisando la necessità di dover rinnovare il Collegio Sindacale per i prossimi 3 esercizi, invita l'Assemblea ad eleggere i nuovi componenti, assicurando l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, ed a fissare i relativi compensi.

Prende la parola il Sindaco del COMUNE DI AGROPOLI (SA) il quale propone di confermare fino approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2026 l'attuale Presidente Dr. ENZO GIARDULLO e di individuare nelle persone della Dr.ssa MARIA LUISA POPPITI e del Dr. ERNESTO FRANCESCO NARBONE gli altri componenti effettivi. I due supplenti proposti invece sono il Dr. TONIO DE SANTI ed il Dr. PIETRO MOSCA.

Dopo discussioni l'Assemblea con voti favorevoli n. 05, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e dei presenti, voti contrari n. 00 e voti astenuti n. 00, nomina membri del Collegio Sindacale i seguenti professionisti e delibera relativo compenso lordo annuo.


CARICA COLLEGIO	NOMINATIVO	COMPENSO ANNUO LORDO EURO	SCADENZA MANDATO
Presidente	GIARDULLO Enzo	5.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026
Sindaco Effettivo	POPPITI Maria Luisa	4.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026
Sindaco Effettivo	NARBONE Ernesto Francesco	4.000,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026
Sindaco Supplente	DE SANTI Tonio	0,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026
Sindaco Supplente	MOSCA Pietro	0,00	FINO APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026

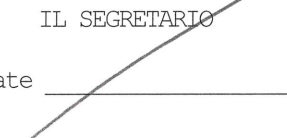
- **GIARDULLO ENZO** nato ad EBOLI (SA) il 01 LUGLIO 1968 e residente in ALTAVILLA SILENTINA (SA) alla via DELLA LIBERTA' 32, Codice Fiscale GRDNZE68L01D390W
- **POPPITI MARIA LUISA** nata a BATTIPAGLIA (SA) il 09 LUGLIO 1963 e residente in AGROPOLI (SA) alla via GIOVANNI GIUBILEO 46, Codice Fiscale PPPMLS63L49A717H
- **NARBONE ERNESTO FRANCESCO** nato ad AGROPOLI (SA) il 29 NOVEMBRE 1973 e residente in AGROPOLI (SA) alla via DUCA SANFELICE 20, Codice Fiscale NRBRST73S29A091U
- **DE SANTI TONIO** nato a CAPACCIO (SA) il 28 LUGLIO 1958 e residente in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla via NETTUNO 53/BIS, Codice Fiscale DSNTNO58L28B644R
- **MOSCA PIETRO** nato a TREBISACCE (CS) il 21 AGOSTO 1952 e residente in ALBANELLA (SA) al viale DELLE MAGNOLIE 05, Codice Fiscale MSCPTR52M21L353W

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.

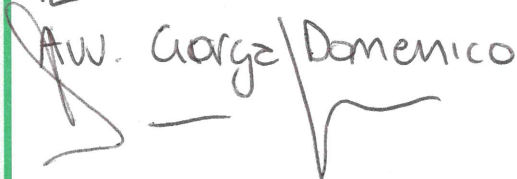
SETTIMO PUNTO "VARIE ED EVENTUALI"

Non essendovi null'altro a deliberare la seduta è sciolta alle ore 13:55 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 035 alla pagina 040 nel Libro 03 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 26 Marzo 2018 presso CCIAA 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 )

Il presente verbale riporta erroneamente, nelle premesse dello stesso, la seguente dicitura: "... assistito dalla Sig.ra Renate Farro che funge da segretario...", che è un refuso delle precedenti verbalizzazioni e pertanto si rettifica, nella parte di cui sopra con la seguente dicitura: "... assistito dal Dott. Volpe Vincenzo che funge da segretario...".
Lasciando invariata tutta la restante parte del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Avv. Gorga/Domenico 

IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Volpe 