

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VERBALE DEL COMITATO INTERCOMUNALE DI CONTROLLO

N. 031/2024

Nell'Anno DUEMILAVENTIQUATTRO del mese di APRILE del giorno 29 alle ore 10.00a CAPACCIO CAPOLUOGO, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, Via Vittorio Emanuele n. 1, si è riunito in II° convocazione, regolarmente convocato, secondo le modalità previste nell'articolo 36 dello statuto, il COMITATO INTERCOMUNALE DI CONTROLLO della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l.", convocato con avviso a mezzo pec il 18.04.2024;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 36.1 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Avv. Francesco Alfieri, assistito dal signor Volpe Vincenzo che funge da segretario;

- che alla riunione risultano presenti:

Comune di Agropoli, rappresentato dal Sindaco Dott. Roberto Mutalipassi, con quota Euro 34.606,75;

Comune di Capaccio Paestum, rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco Alfieri con quota Euro 41.397,25;

Comune di Ottati, rappresentato dal Vicesindaco Dott. Luongo Martino, giusta delega Prot.n.1496/2024 con quota Euro 760,00;

Comune di Stio, rappresentato dal Sig. Giancarlo Trotta su delega del Sindaco Prot.n.1070/2024, con quota Euro 317,00;

Unione Comuni Paestum Alto Cilento, rappresentato dal Presidente Avv. Francesco Alfieri, con quota Euro 310,00

Il Presidente, verificata la validità della seduta prevista dall'art. 2, comma 12 del Regolamento del Controllo Analogico, preliminarmente comunica, visto gli ulteriori oneri assunti con l'incarico di Presidente della Provincia di Salerno, di non riuscire a garantire il giusto ed adeguato impegno alla Presidenza del Comitato intercomunale di controllo e pertanto pur manifestando la volontà di rimanere - quale rapp. legale p.t. del Comune di Capaccio Paestum - membro della sottocommissione intercomunale rassegna le dimissioni da Presidente.

Il comitato nel ringraziare il Presidente per le attività svolte prende atto delle dimissioni e dopo ampia discussione nomina all'unanimità dei presenti, a far data dal 30.04.2024, il Sindaco p.t. del Comune di Agropoli, dott. Roberto Antonio Mutalipassi, nuovo presidente del Comitato intercomunale di controllo, il dott. Mutalipassi ringrazia i colleghi per la fiducia ed accetta l'incarico ricevuto. Pertanto, il dott. Mutalipassi, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di indirizzo e controllo degli Enti Soci, in qualità di Presidente del Comitato dal 30.04.2024 assumerà anche la Presidenza della sottocommissione.

A questo punto passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Lettura verbale precedente;
2. Esame Relazione I°, II° e III° quadrimestre 2023;
3. Bilancio d'esercizio 2023;
4. Bilancio preventivo e piani di lavoro 2024/2026 e Piano del Fabbisogno del Personale;
5. Programmazione strategica ed operativa della Società;
6. Nomina Collegio Sindacale;

7. Regolamento incentivi - provvedimenti;
8. Regolamento Economale - approvazione;
9. Varie ed Eventuali.

PRIMO PUNTO "Lettura Verbale precedente"

Il Presidente da lettura dei precedenti verbali n. 29/2023 e 30/2024.

Il Comitato prende atto della corrispondenza di quanto riportato negli stessi con quanto approvato nella seduta precedente.

SECONDO PUNTO "Esame Relazione I°, II° e III° quadrimestre 2023"

Il Presidente sottopone al Comitato le relazioni economiche 2023 approvate dal C.d'A in data 18 aprile 2024, Verbale n. 249, munite del parere favorevole del Collegio Sindacale rilasciato in data 23.04.2024 Prot.n.212, contenenti le attività svolte e gli elaborati contabili ed economici predisposti.

Il Comitato, dopo aver esaminato gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti a quanto programmato e deliberato dall'Assemblea con l'approvazione del Bilancio preventivo 2023 e dei piani di lavoro, esprime parere favorevole sulle attività, sugli obiettivi raggiunti e sui risultati economici e gestionali ottenuti, riportati nei su indicati elaborati e relazioni.

TERZO PUNTO "Bilancio d'esercizio 2023"

L'Avv. Alfieri passa a dare lettura della documentazione contabile comprendente il Bilancio d'esercizio 2023 unitamente alla Nota Integrativa, all'Inventario e delle relazioni trasmesse, approvate dal C.D.A. nella seduta del 18 aprile 2024, relative alla gestione economico finanziaria del 2023.

Il Comitato, dopo aver esaminato gli atti e ritenuta l'attività svolta dal C.D.A. congrua e rispondente ai programmi approvati dall'Assemblea nonché rispettosa delle norme che la disciplinano, esprime parere favorevole sulle attività svolte contenute nella relazione e sui risultati economici ottenuti, riportati nel Bilancio 2023 e nella nota integrativa ed Inventario.

QUARTO PUNTO "Bilancio preventivo e piani di lavoro 2024/2026 e Piano dei Fabbisogno del Personale"

Il presidente passa a dare lettura della documentazione contabile e delle relazioni trasmesse approvate dal C.D.A., relative al Bilancio Previsionale gestionale del

triennio 2024/2026 e al Piano del Fabbisogno del Personale. Il Comitato, dopo aver esaminato gli atti, ritenuti gli stessi in linea con lo scopo sociale della Società e con le norme di disciplina, esprime parere favorevole sulle attività ed iniziative gestionali previste da realizzare nel triennio 2024/2026 contenute nella relazione e nei documenti contabili presentati.

QUINTO PUNTO "Programmazione strategica ed operativa della Società"

Il Presidente passa a dare lettura del deliberato di cui al punto 5 del Verbale di C.d.A. n.248 del 28/03/2024.

Il Comitato pur se, con la delibera n.27 del 28.04.2022, si era preventivamente e positivamente già espresso in merito, e successivamente con Verbale n.29 del 27/04/2023 aveva ratificato la decisione presa dall'organo amministrativo della società, dopo ampia discussione, prende atto, approva ed esprime parere favorevole riguardo la conferma della scelta strategica di natura temporanea effettuata dall'organo amministrativo soprattutto nell'ottica del buon andamento e della continuità amministrativa oltre che per economicità.

SESTO PUNTO "Nomina Collegio Sindacale"

Il Presidente comunica ai presenti, che occorre rinnovare il Collegio Sindacale nominato il 12 luglio 2021 con verbale di Assemblea dei Soci n. 57, in quanto in scadenza, per cui invita L'Assemblea dei soci a provvedere a tanto.

SETTIMO PUNTO "Regolamento incentivi - provvedimenti"

Il Presidente sottopone ai presenti la bozza del Regolamento incentivi per funzioni tecniche, in funzione delle modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs 36/2023 e già prima d'ora approvata con Verbale di C.d.A. n.246 del 25.10.2023. Il Comitato dopo attenta lettura di tutti gli articoli che compongono la bozza di regolamento all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento incentivi per funzioni tecniche

OTTAVO PUNTO "Regolamento economale - approvazione"

Il Presidente passa a dare lettura della bozza del Regolamento economale approvato con Verbale di C.d.A. n.246 del 25.10.2023. Il Comitato dopo attenta valutazione

all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la disciplina delle spese economali.

NONO PUNTO "Varie ed Eventuali"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Alfieri _____)

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Volpe _____)

