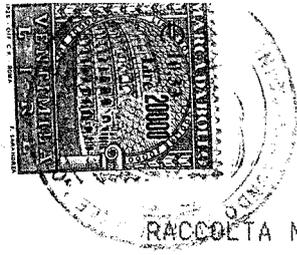




DOTT. RAIMONDO MALINCONICO

Notaio  
REPERTORIO N. 46 M7



RACCOLTA N. 16179

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Omologato con Decreto del  
TRIBUNALE Civile e Penale

L'anno millenovecentonovantanove il giorno tre del mese di

di SALERNO

giugno in Salerno, nel mio studio al Corso Vittorio Emanuele

il 13-6-99  
163/99

n. 171.

Avanti a me dr. Raimondo Malinconico, Notaio in Salerno i-

scritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno e senza

l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia

DEPOSITATA NEL REGISTRO

fattane dalle parti e col mio consenso, sono presenti:

DELLE IMPRESE C/O

1)- VERTULLO CARMINE, dipendente del Comune di Capaccio, na-

C.C.I.A.A. DI SALERNO

to a Capaccio il 27 gennaio 1952, che interviene al presente

IN DATA 4-8-99

atto nella qualità di Delegato dal Sindaco del "Comune di Ca-

AL N. 30584/4 R.E.A.

paccio", con sede legale in Capaccio alla via Vittorio Ema-

81001170653

nuele, ove domicilia per la carica, a questo atto autorizzato

in virtù dei poteri derivantigli dalla Delibera del Consiglio

Comunale n.55 del 5.5.1999, che in copia autentica si allega

al presente atto sotto la lettera "A" ed in dipendenza del

Decreto Sindacale di delega in data 18.5.1999 Prot.n.14401,

che in originale si allega qui sub "B" per formarne parte in-

tegrante e sostanziale;

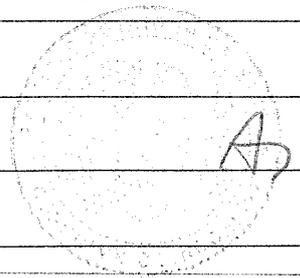
Codice Fiscale n. 81001170653.

2) - FOLLONI DARIO, imprenditore, nato a Novellara (RE) il 3

ottobre 1952 che interviene al presente atto nella qualità di

Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione e

FDL DRH 81001170653

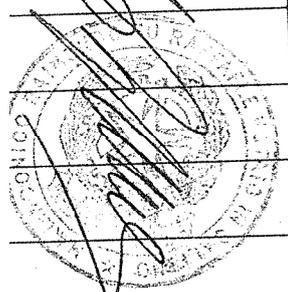


*Passeri Giuseppe*  
*Passeri Giuseppe*  
*Passeri Giuseppe*

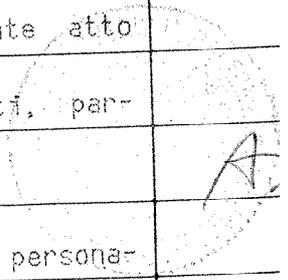
quindi legale rappresentante della "STUDIO K -S.R.L.", con sede legale in Reggio Emilia alla via Gandhi n.22, ove domicilio per la carica, con capitale sociale di £.110.000.000 (centodiecimilioni) interamente versato ed esistente, iscritta nel registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 9513 Registro società, ed al R.E.A. N. 146744, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio d'Amministrazione in data 27.4.1999 che in copia autentica qui si allega sub "C", previa lettura datane alle parti, partita iva 00906740352.

*CRP 1999 2/11/99*

*Passeri Giuseppe*  
*Passeri Giuseppe*  
*Passeri Giuseppe*



3) - PASSERI GIUSEPPE, imprenditore, nato a Casalmaggiore (CR) il 15 febbraio 1949, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della "TECNICOMP- S.R.L.", con sede legale in Cremona alla via Eridano n.15, ove domicilio per la carica, con capitale sociale di £.500.000.000 (centocinquecentomilioni) interamente versato ed esistente, iscritta nel registro delle Imprese di Cremona al n. 3719 ed al R.E.A. 99177, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivantigli dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.4.1999, che in copia autentica si allega al presente atto sub "D", previa lettura datane da me Notaio alle parti, partita iva 00343760195.



I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale e qualità a contrarre io notaio sono certo, mi hanno ri-



DOTT. RAIMONDO MALINCONICO

Notaio

chiesto della stipula di quest'atto con il quale convergono

quanto segue:

Articolo 1°)-Tra il Comune di Capaccio, la società "STUDIO K - srl" e la società "TECNICOMP srl" viene costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione " **Sistemi Sud S.r.l.** ".=

Articolo 2°)-La società ha la sede in Capaccio, presso la **Casa Comunale.**=

Eventuali sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie potranno essere istituite da parte della maggioranza dei soci con verbale di assemblea straordinaria.

Articolo 3°)-La società ha per oggetto tutto quanto riportato nell'articolo 4 dello Statuto Sociale che firmato dai comparenti e me Notaio si allega a quest'atto sotto la lettera "E", previa lettura datane da me notaio alle parti.=

Articolo 4°)-La durata della società é fissata dal giorno d'oggi al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.=

Articolo 5°)-Il capitale sociale é di lire 70.000.000 (settantamila milioni) ed é diviso in quote a sensi dell'art.2474 c.c.; tale capitale sociale é assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- il Comune di Capaccio, per Lire 49.000.000 (quarantanove milioni);



, per Lire 10.500.000 (dieci-

milionicinquecentomila)

e la Società "Tecnicomp -S.R.L.", per Lire 10.500.000 (dieci-  
milionicinquecentomila).

I componenti dichiarano di aver versato in data odierna presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena- Filiale di Capaccio la somma di Lire 21.000.000 (ventunomilioni), corrispondente ai tre decimi del capitale sottoscritto, come mi comprovano mediante esibizione della ricevuta che in fotocopia da me notario autenticata si allegherà al ricorso di omologazione. =

Articolo 6°)-L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1999. =

Articolo 7°)-La società si dichiara costituita sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto Sociale.

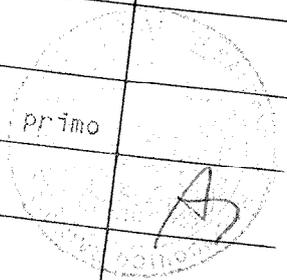
Articolo 8°)-L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili ed i cui componenti saranno nominati in numero di tre dalla parte Pubblica ed uno per ciascuna delle altre parti.

Seduta stante i componenti procedono alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori

**Carmine Vertullo quale Presidente del Consiglio;**

**Vito Barlotti nato a Polla il 1° maggio 1978 quale componen-**

C.F. VERULLO CARME



Gerardo Fortunato nato a Battipaglia il 12 ottobre 1970, quale componente per la parte pubblica,

Dario Folloni come generalizzato,

Giuseppe Passeri come generalizzato.

I presenti qui costituiti dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcun caso di ineleggibilità al riguardo; mentre agli altri due componenti pubblici la nomina verrà successivamente comunicata.

Articolo 9°)-I componenti delegano il signor Carmine Vertullo:

1)-a ritirare dal Monte Dei Paschi di Siena- Filiale di Cappaccio la somma di lire 21.000.000, ivi depositata quale tre decimi del capitale sociale, esonerando fin d'ora il predetto Istituto da ogni responsabilità in ordine al pagamento che andrà ad effettuare;

-a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e ad apportare da solo al presente atto costitutivo ed allegato Statuto Sociale tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione.=

Articolo 10°)-Le spese del presente atto sono a carico della società che le assume ed ammontano a lire 4.590.000.=

Richiesto io Notaio

ricevuto quest'atto del quale ne ho dato lettura ai componenti

A

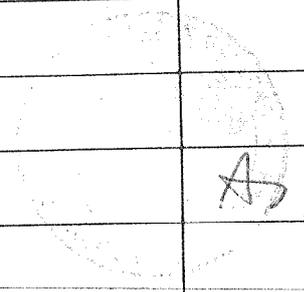
renti che lo approvano e confermano. Consta di due fogli  
scritti con sistema elettronico da mia fiduciaria per faccia-  
te sei fin qui.

*Coronina Fortullo*

*Polina Fortullo*

*Giuseppe Poveri*

*Roberto Fortullo*



*AS*

Spedizione  
Data .....  
Prot. N. ....  
Pervenuta C.R.C. ....  
Il .....  
Prct. ....

Allegato A)  
Rep. n. 46147  
Proc. n. 16179

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del 05/05/1999

N. .... del Reg. ....  
Data .....

OGGETTO: **Costituzione società mista di "informativa"-  
Provvedimenti.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione urgente stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti	CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti
MARTINO Pasquale	SI		DESTIMONE Pietro		SI
MONTEFUSCO Marilena	SI		PAGANO Carmelo	SI	
BISTA ELIO	SI		D'ANGELO Granato		SI
RATTO Ciro	SI		ESPOSITO Romeo		SI
GALLO Michele		SI	GRATTACASO Vittorio	SI	
MATONTE Vincenzo	SI		LUCINIO Giovanni	SI	
BUCCHIELLA Giuseppe	SI		MUCCHICCIANO Nunziante	SI	
CERULLO Vincenzo		SI	MATO Antonietta	SI	
RUSSO Fernando	SI		PAOLINO Paolo		SI
DI RISO Vincenzo		SI	Castaldo Giuseppe		SI
DI LASCIO Enrico		SI			

Sono presenti gli assessori:

ORLOTTI=RAGNI=MARTORANO=DE CARO

Consiglieri Presenti n. <u>12</u>
Assenti n. <u>9</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. D. SSA. MARILENA MONTEFUSCO nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Assiste il Segretario DR. PASQUALE SILENZIO

La seduta è pubblica.

AD

Relazione sull'argomento il V. Sindaco-dr. Antonio Martorano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che negli ultimi dieci anni la quasi totalità delle procedure amministrative è stata informatizzata, producendo un cambiamento profondo nel modo di operare delle amministrazioni pubbliche;
  - che l'introduzione nell'ordinamento delle procedure informatiche costringe le organizzazioni pubbliche ad una continua rincorsa per adeguare la propria attività alle nuove disposizioni normative in materia di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici, come recentemente previsto dal DPC dell'08/02/1999;
  - ritenuto di creare una adeguata struttura al servizio di questo Comune e di altri enti pubblici, che studi e appronti adeguati software di supporto al nuovo modo di operare nelle pubbliche amministrazioni;
  - che tale struttura può essere individuata in una Società mista tra questo Comune ed altri Comuni del salernitano e ditte maggiormente impegnate ed esperte nel settore informatico;
  - che la suddetta società viene costituita per la predisposizione di sistemi informatici automatizzati;
  - che per la costituzione della società a responsabilità limitata mista a prevalente capitale pubblico bisogna procedere all'approvazione dello schema di atto costitutivo;
- esaminato l'articolato dell'accluso schema di "Atto Costitutivo" che si ritiene corrispondente allo scopo;
- visto il parere favorevole del servizio finanziario;
- visto il verbale della competente commissione consiliare;
- Proceduto alla votazione resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.12 astenuti n./// votanti n.12 voti favorevoli n.12 voti contrari n.///

### DELIBERA

1. di approvare, come approva, la costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "Sistemi Sud s.r.l." per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 22 lett. e) della legge 142/90 e s.m.i., finalizzato alla fornitura di prestazioni e servizi informatici nonché materiale nei confronti dei soci e dei terzi.
2. di approvare, come approva lo schema dello Statuto ( All.A) e dell'atto costitutivo (All: B), che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
3. di dare atto che il capitale sociale è di £. 70.000.000.

Dal



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO:

Costituzione società mista di  
"informatica" - Provedimenti

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*favorevole*

IL RESPONSABILE

Data

30-4-99

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*favorevole*

IL RESPONSABILE

Data

30-4-99

### IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data

ARGOMENTO O DELIBERAZIONE TRATTATA  
(breve esposizione)

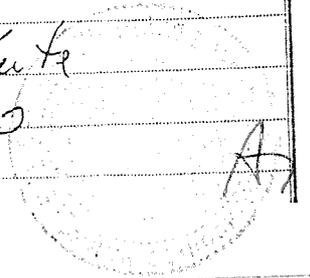
Il giorno 3-maggio 19, alle ore 9,00 presso la sede Municipale del Comune di Capolago, si è insediata la Commissione Bilancio, appositamente convocata con not. fra le ore 8,00 -  
Alla medesima ora risulta presente il Presidente Formoso Bruno -  
Visto che è trascorso un'ora dalla convocazione, il Presidente dichiara aperte e valide le sedute e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio di C.C. 22/89 Rett. fra  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere
- 2) Bilancio di C.C. 15/89 Rett. fra  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere
- 3) Bilancio di Bilancio  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere
- 4) Patto Territoriale Regione Grigia - Canton Grigioni  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere
- 5) Regolamento concernente partiti centro storico  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere
- 6) Costituzione società - unione d'informazioni -  
ha convocato, esecuti gli atti espone favorevole parere.

Alle ore 11,00 la seduta viene sospesa

Il Segretario  
[Firma]

Il Presidente  
[Firma]



di sottoscrivere la quota di £. 49.000.000, pari al 70% del capitale sociale;  
di versare subito la quota di £. 12.000.000, dando atto che i 7/10 residui pari a  
28.000.000 saranno versati, previa iscrizione in bilancio, a richiesta del CdA  
la Società.

di autorizzare il Sindaco, o suo delegato:

- ad intervenire nell'atto pubblico per la costituzione della Società;
- di sottoscrivere le relative azioni pari all'ammontare di £. 49.000.000;
- di imputare la spesa di £. 49.000.000 all'intervento n.1120605 dell'esercizio in  
rso.

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato  
proclamato dal Presidente-consiglieri presenti n. 12 astenuti n./// votanti n. 12  
di favorevoli n. 12 voti contrari n.///.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to D.ssa Marilena Montefusco

F.to dr. Pasquale Silenzio

È copia conforme all'originale.

R.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

R. 10 MAG. 1999

IL SEGRETARIO

F.to dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in

data 10 MAG. 1999 ai sensi dell'art. 47, comma 3, L. 142/90.

R. 10 MAG. 1999

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Pasquale Silenzio)

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L. 15-5-1997, n. 127;

essendo pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

R.

IL SEGRETARIO

F.to

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;

in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n.

in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;

in data perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997,

n. 127, con atto n.

COMUNE DI CAPACCIO  
PROVINCIA DI SALERNO

Il sottoscritto a norma dell'articolo 14 della Legge 4-7-1968, n. 15, ATTESTA che la presente copia è conforme all'originale e consta di N. .... fogli ricavata col sistema xerografico.

Capaccio, li 2-6-99

IL SEGRETARIO

È copia conforme all'originale. IL RAGIONEIERE (Carminè Vertullo)

R.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

# COMUNE DI CAPACCIO

Provincia Salerno

Prot. ~~1401~~ del 18 MAG. 1999

OGGETTO : Nomina membri in seno alla Società di Informatica " Sistemi Sud"-Capaccio

IL SINDACO

Alle foto B)  
Rep. N. 46147  
Rec. N. 16179

Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 55 del 05-05-99 ha approvato la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata " Sistemi Sud" per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 22 lett e) della Legge 142/90, finalizzato all'attività informatica nei confronti dei soci e di terzi, prevedendo nella compagine sociale la nomina di tre membri di parte pubblica e due membri di parte privata, autorizzando il Sindaco o suo delegato, per gli adempimenti consequenziali;  
Ritenuto che per far fronte agli adempimenti di cui sopra è necessario, con i poteri concessi dall'art. 53 dello Statuto Comunale, procedere alla nomina dei tre componenti di parte pubblica, in seno alla suddetta società;

DECRETA

Di nominare , come nomina, i seguenti rappresentanti:

Presidente = Vertullo Carmine, Ragioniere del Comune Capaccio, nato a Capaccio il 27-01- 52  
Componente = Barlotti Vito, nato a Polla il 01-05-78  
Componente = Fortunato Gerardo, nato a Battipaglia il 12-10-70.

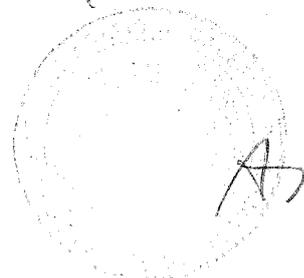
Di delegare il Rag. Vertullo Carmine ad intervenire nell'atto pubblico per la Costituzione della suddetta Società di informatica e sottoscrivere azioni per lire 49.000.000.

Di demandare al Responsabile del Servizio, i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO

( Per. Agr. Pasquale Marino )

*Pasquale Marino*



Rece. N. 16149

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 1999**

Oggi 27 del mese di Aprile 1999 alle ore 18.30 presso la sede di Via Gandhi 22 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

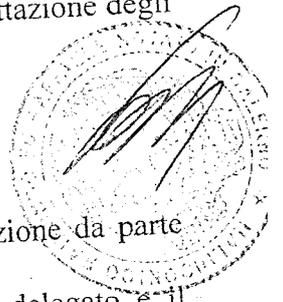
- 1) **Nomina dell'Amministratore delegato e relativo compenso.**
- 2) **Nomina rappresentante per la costituzione della ditta Sistemi Sud S.r.l. di Capaccio (SA).**
- 3) **Nomina del rappresentante Studio K S.r.l. nel Consiglio di Amministrazione di Sistemi Sud S.r.l.**
- 4) **Assunzione di Personale.**

Sono presenti alla riunione il presidente sig. Corradini Ivano ed i Consiglieri Signori: Donati Paolo, Melecchi Marco, Coscelli Massimo, Carapezzi Anacleto, Donati Alberto e Folloni Dario. Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara validamente costituita la seduta, chiama a fungere da segretario il sig. Folloni Dario ed inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**1° Punto: Nomina dell'Amministratore delegato e relativo compenso.**

Il Presidente informa che, a seguito della riconferma del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci, si rende necessario nominare il nuovo Amministratore delegato e il relativo compenso, di conseguenza egli propone al Consiglio di Amministrazione:

- a) la riconferma nel ruolo di Amministratore delegato, del consigliere Paolo Donati attribuendogli gli stessi poteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 1996;
- b) di corrispondere per il 1999 all'Amministratore delegato un compenso fisso di L. 115,2 milioni lordi annui, con acconti mensili, con decorrenza dal 01.01.1999 e fino alla data della prossima Assemblea di Bilancio, ed un compenso variabile di L. 8,5 milioni lordi annui da corrispondere se l'utile d'esercizio 1999, al lordo dei premi riconosciuti al personale dipendente ed ai



... il reddito, sarà superiore a 393 milioni; qualora l'utile

d'esercizio di cui sopra superi i 456 milioni, il compenso variabile verrà elevato a L. 17 milioni

lordi annui;

La deliberazione di cui al punto "a" e "b" è presa con votazione palese e con il voto favorevole dei consiglieri presenti escluso il consigliere Donati Paolo che si astiene dalla votazione.

**2° Punto: Nomina del rappresentante per la costituzione della ditta Sistemi Sud di Capaccio (SA).**

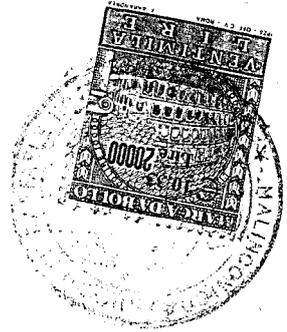
Il presidente informa il Consiglio di Amministrazione che sta procedendo (ed è in fase di ultimazione) la preparazione della documentazione necessaria alla costituzione della ditta Sistemi Sud con il Comune di Capaccio e il nostro partner Tecnicomp (come ampiamente descritto nei consigli precedenti). E' necessario, quindi, nominare un rappresentante di Studio K S.r.l. per la sottoscrizione dei documenti notarili di costituzione societaria. Pertanto il Consiglio di Amministrazione delibera di partecipare alla costituzione della stessa sottoscrivendo una quota di capitale sociale pari a L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomilalire) e dà mandato al Consigliere Folloni Dario, nato a Novellara il 3 ottobre 1952 e ivi residente in via C. Pavese 8, affinché in nome e per conto ed in concorso con altri possa intervenire nella sottoscrizione dell'atto costitutivo della nuova società a responsabilità limitata e sottoscrivere la quota di capitale stabilita. Il nominato è altresì investito di tutti i più ampi poteri per sottoscrivere tutti i documenti all'uopo opportuni, nonché alla stipula di tutti i patti, clausole, condizioni che si renderanno utili o necessari per il raggiungimento dello scopo, senza che mai vi si possa opporre incompletezza o carenza di poteri. Il tutto con promessa di avere fin d'ora per rato et valido l'operato del predetto consigliere sotto gli obblighi di legge.

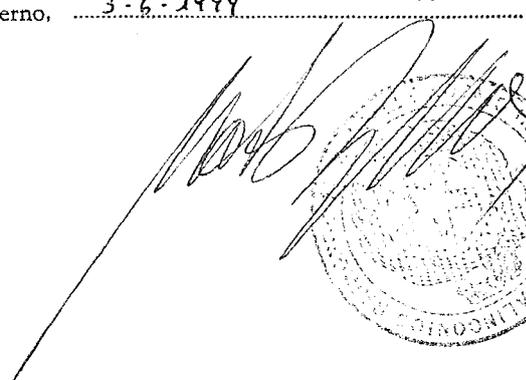
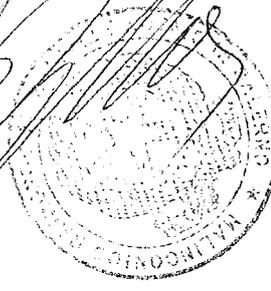
**3° Punto: Nomina del rappresentante Studio K S.r.l. nel Consiglio di Amministrazione di Sistemi Sud S.r.l.**

Il Presidente comunica inoltre che il Comune di Capaccio richiede la nomina di un nostro rappresentante nel consiglio di Amministrazione della nascente Sistemi Sud S.r.l. e pertanto propone di nominare Dario Folloni quale persona atta a rappresentare Studio K S.r.l.. Il Consiglio di



CERTIFICO io dr. RAIMONDO MALINCONICO,  
notaio in Salerno, che la presente copia fotostatica  
in tre fasciate è conforme alle pagine  
107-108 e 109  
del libro Verbali del Cons. Amm. ne  
della ditta Studio K-S.R.L.  
con sede in Reggio Emilia  
Si rilascia per uso consentito della legge  
Salerno, 3-6-1999



A

11/11/1998  
Rep. N. 16147  
Rece. N. 16179

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23.04.1998

Il giorno 23 aprile 1998 alle ore 17,00 presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di assunzione di partecipazione nella costituenda società "Sud Sistemi S.p.A."

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a termini di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuseppe Passeri, il quale constatata la presenza del Consiglio di Amministrazione al completo, dichiara la riunione validamente costituita e atto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario per le sole stesure del presente verbale, il Sig. Zaniboni Antonio. Il Presidente, prendendo le parole, illustra ai presenti l'opportunità, da parte di "Tecnicom" di acquisire una partecipazione nella costituenda società "Sud Sistemi S.p.A." con sede



in Capaccio (SA)

Lo stesso Presidente fa presente che per accrescere il mercato del Sud è necessario avere una struttura locale pertanto il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

a) l'assunzione di una partecipazione pari al 15% del Capitale Sociale, nella costituenda Società "Sud Sistemi Srl" con sede in Capaccio (SA)

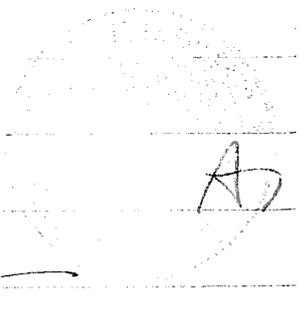
di partecipazione pari pertanto pari a  $\frac{1}{7}$  10.000.000

b) l'attribuzione al Presidente Sig. Passeri Giuseppe nato a Casalnuovo il 15.02.48 residente in Cernusco Via Po 97 di Tutti i poteri necessari al perfezionamento delle suddette operazioni.

Null'altro occorrendo e deliberando, per la lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolte le sedute.

Il Segretario  
Zaniboni Antonio

Il Presidente  
G. Passeri



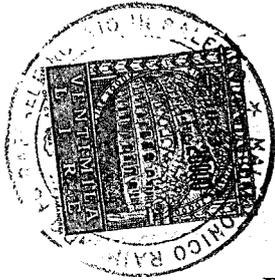
. 9811 di Rep.

ESTRATTO

L'anno millenovecentonovantanove (1999) il giorno tre (3) del mese di giugno in Cremona e nel mio studio in Via Ugolani Dardi n. 9, io Dr. Roberto Fantini, notaio in Cremona iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Cremona, certifico che la presente copia è conforme al verbale scritto alle pagine 168 e 169 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "TECNICOMP S.R.L." con sede in Cremona Via Eridano n. 15, libro regolarmente bollato e vidimato in data 13 dicembre 1990 n. 18424 di repertorio notaio Carlo Guardamagna.

*Roberto Fantini*





**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' "SISTEMI SUD"**  
**TITOLO I,**

Allegato "E"  
Rep. N. 16147  
Proc. N. 16147

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,**  
**DURATA, CAPITALE.**

**Articolo 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi dell'art.22 lettera E della Legge 142/90, una società a responsabilità limitata a capitale prevalentemente pubblico, per interventi nel settore dei servizi pubblici informatici, denominata "Sistemi Sud S.r.l."

**Articolo 2 – SEDE SOCIALE**

La società consortile ha sede in Capaccio , presso la sede Municipale del Capoluogo fino a quando non saranno reperiti i locali, e potrà istituire, nel rispetto delle normative vigenti, sedi secondarie e rappresentanze in Italia.

**Articolo 3 – SCOPO**

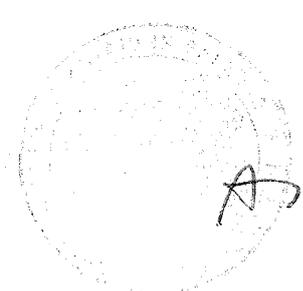
La Società persegue gli scopi indicati nell'art.22 lettera E) della Legge 142/90, , con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 261 5-Ter del codice civile, nelle forme della società a responsabilità limitata.

**Articolo 4 – OGGETTO**

La Società ha per oggetto quello della fornitura di prestazioni e servizi informatici nei confronti dei Soci , degli Enti stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonché, nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente: In particolare: ..

*Carabinieri Veri*  
*Albergo*  
*Gianni Poveri*

*[Handwritten signature]*



- a. la predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di interesse degli Enti suindicati in coerenza con i piani ed i progetti programmati dai Comuni e dagli enti locali interessati;
- b. la fornitura nei confronti degli enti stessi di servizi nel campo della elaborazione e trasmissione dei dati;
- c. la diretta progettazione di sistemi e la connessa diretta produzione di programmi applicativi la loro commercializzazione ed assistenza e manutenzione;
- d. la commercializzazione manutenzione, assistenza di prodotti hardware e software costruiti direttamente od acquistate da terzi;
- e. lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- f. l'esecuzione di studi e di ricerche statistiche , economiche e di mercato;
- g. la progettazione di piani per reperire fondi e finanziamenti Pubblici , Enti e privati.

#### **Articolo 5 – DURATA**

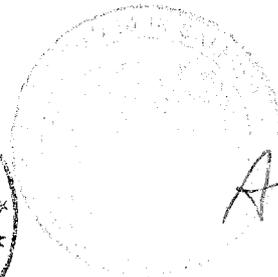
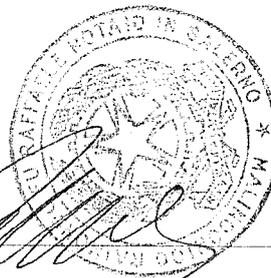
La durata della società viene fissata al 31-12-2010 e potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in lire 70.000.000 (quarantamiloni), suddiviso in 80 quote di partecipazione, ciascuna dell'ammontare di £. 500.000.

Il 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale dovrà essere detenuto esclusivamente da Enti Pubblici locali, non più del 30% da Aziende informatiche ed il restante da imprese, ditte e privati che non svolgono lavoro concorrenziale all'oggetto sociale.

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten initials]*

Con l'ingresso di nuovi soci il capitale sociale viene aumentato e ripartito con le proporzioni innanzi esposte. Il Comune di Capaccio che ha il 70% del Capitale, in tal caso, dovrà cedere le quote ai nuovi soci pubblici e privati fino al raggiungimento delle percentuali innanzi descritte.

#### **Articolo 7 – QUOTE SOCIALI**

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento di capitale.

#### **Articolo 8 – PRELAZIONE**

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero i diritti di opzione delle nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, dovrà informare preventivamente il Consiglio D'Amministrazione con lettera raccomandata RR. Specificando il nome del terzo o dei terzi disposti dall'acquisto e le condizioni di vendita. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad offrirli in acquisto agli altri soci con lettera raccomandata RR. I soci che intenderanno esercitarne il diritto di prelazione dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata RR, indirizzata al Consiglio d'Amm.ne, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno loro

*Veronica  
Foltoni  
Capaccio*

*[Handwritten signature]*



attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. In nessun caso potrà essere ridotta al di sotto del 51% (cinquantunopercento) la percentuale spettante agli Enti Locali.

## **TITOLO II**

### **OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO.**

#### **Articolo 9 – VERSAMENTO QUOTE**

I soci sono obbligati al versamento dell'importo delle quote nei termini e nei modi che il Consiglio di amministrazione reputerà convenienti.

#### **Articolo 10 – I SOCI**

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, soci di questa, accanto al Comune di Capaccio ed alle Ditte Studio K e Tecnicomp, possono essere solo gli altri Enti Locali che ne fanno richiesta, i privati con spiccata moralità e le imprese che non svolgono attività concorrenziali e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non abbiano contenzioso giudiziale o stragiudiziale in corso, né pregresso, con il Comune di Capaccio;
- b) non siano state sottoposte a procedure concorsuali di qualunque natura, né siano state poste in liquidazione o in stato di cessazione di attività, nei cinque anni antecedenti alla costituzione della società.

#### **Articolo 11 – TRASFERIMENTI DI QUOTE**

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società e della particolare qualificazione dei soci, il trasferimento delle quote per atto tra vivi non è consentito prima dell'inizio del quarto esercizio successivo alla costituzione della società, salvo, per particolari motivi, la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, adottata col voto favorevole dei due terzi dei

*Verfulto  
Folbun  
Eferun*



componenti dell'organo, che deve fra l'altro accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto. Alla medesima condizione è subordinato l'ingresso in società degli eredi dell'imprenditore defunto.

#### Articolo 12 – RECESSIONE

IL socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio è dichiarato decaduto con delibera ricognitiva del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 9. Resta altresì ferma l'applicazione dell'art. 2477 c.c..

### TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ.

#### Articolo 13 – GLI ORGANI

Gli Organi della società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio sindacale
- 4) il Presidente.

#### Articolo 14 – L'ASSEMBLEA

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

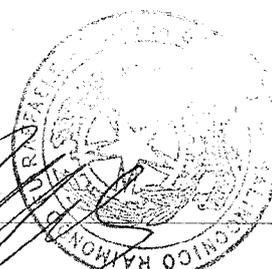
L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che, a norma disposizioni vigenti, sono legittimati ad intervenire alla riunione. A seconda delle materie da trattare, essa delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sono osservate le disposizioni relative alle quote del capitale sociale a tal



*V. P. Alb.*  
*F. Alb.*  
*C. Alb.*

*[Handwritten signature]*



*AS*

fine necessarie.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei soci, quale risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e può prevedere anche le modalità della seconda convocazione nel caso in cui la prima convocazione non si sia svolta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e negli altri casi previsti dalle disposizioni fissate per la società a responsabilità limitata.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amm.ne, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amm.ne più anziano.

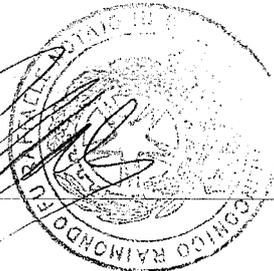
Di ogni adunanza dell'assemblea viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea; ovvero, in caso di assemblea straordinaria, dal Presidente e dal notaio redigente.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Ogni socio legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare da altro socio, rilasciando a quest'ultimo delega scritta con l'osservanza delle

*Votato  
Felloni  
Cipriani*

*[Handwritten signature]*



norme di cui all'art. 2372 c.c.

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

#### Articolo 15 – IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE <sup>2°</sup>

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Il numero degli amministratori viene fissato all'inizio di ogni triennio di nomina e può essere variato anche nel corso di tale periodo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, fatte salve le competenze esclusive riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto, può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che ritenga utili ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto stesso.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali;
- 2) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società;
- 3) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il

*V. Galati*

*Galati*

*A. Ricci*

*[Handwritten signature]*



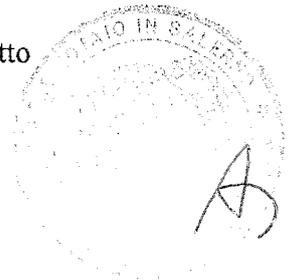
raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali e Comunali, nonché presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, immobili, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme;

- 4) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione;
- 5) nomina e revoca institori, procuratori e commessi.
- 6) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società;
- 7) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione;
- 8) gestisce il patrimonio sociale
- 9) propone aumenti e diminuzioni del capitale.
- 10) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società;
- 11) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza.
- 12) Approva o modifica i regolamenti;

Il Consiglio può delegare, previa apposita deliberazione, in tutto o in parte, le proprie competenze ad un amministratore delegato.

L'Assemblea nominerà su proposta della maggioranza degli amministratori e tra questi designa il **Presidente della Società**. Gli amministratori così nominati possono essere revocati solo dalla parte Pubblica. E' fatto

*V. V. V.*  
*F. F.*  
*A. A.*



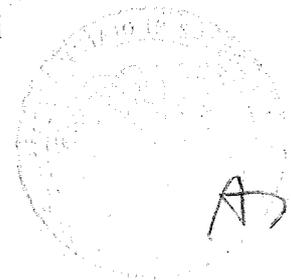
comunque salvo il dettato dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedire ai singoli amministratori almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie, da trattare. In caso di motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo di telefax o di telegramma, da inviarsi almeno tre giorni prima della data per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto disposto dal 1 comma dell'art. 11. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli amministratori durano in carica tre anni e cessano nei casi previsti dalle norme in tema di società a responsabilità limitata. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea, senza che ciò implichi il venire meno della maggioranza, gli altri possono, ai sensi dell'art. 2386, I comma, del codice civile, provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se, per contro, il venire meno di uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea determina il venire meno della maggioranza, quelli rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386, il comma, del codice civile, devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli

Verballi  
Jelloni  
E. Perini



AD

amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dalla parte pubblica, l'ente provvede senza indugio alla loro sostituzione, dandone comunicazione agli altri amministratori ed al Presidente del Collegio sindacale.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello di accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio medesimo.

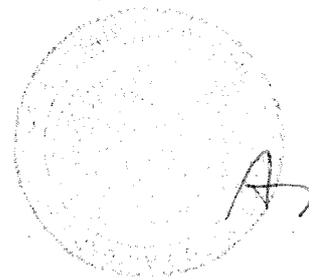
Ai Consiglieri spetta un compenso che viene commisurato all'indennità di presenza dei Consiglieri comunali e fissato annualmente dall'Assemblea. Agli stessi saranno rimborsate le spese sostenute nell'interesse della società.

#### Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione è **designato dalla parte Pubblica**. Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società.

In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato.

Verbale  
Felloni  
C. Feloni

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN SALERNO" and "MILITONICO RAIMONDO" around a central emblem.A circular notary seal, similar to the one in the previous block, is stamped on the right side of the page. A handwritten letter 'A' is visible to the right of the seal.

Il Consiglio d'amministrazione con opportuna delibera potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

#### **Articolo 17 – IL COLLEGIO SINDACALE**

Qualora il capitale sociale sarà di un importo superiore ai limiti stabiliti dalla Legge per l'obbligo della nomina del Collegio sindacale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi dei quali due designati dalla parte pubblica e fra questi il Presidente e due supplenti, dei quali uno designato dalla parte pubblica. I componenti effettivi e supplenti non designati dalla parte pubblica vengono nominati dall'Ass. Ordinaria. Il Collegio è nominato e funziona con l'osservanza delle norme dettate in tema di Srl. Il Compenso da corrispondere viene fissato dall'Assemblea.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 18 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate per la società a responsabilità limitata, predispone il bilancio della società - situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa -- accompagnato da una relazione illustrativa. Il bilancio, corredato da una relazione del Collegio sindacale, viene depositato presso la sede sociale con modalità e nei termini previsti dall'art. 2429 del codice civile e, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, viene depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese.

*Vertullo  
Follocini  
C. Pecuni*



## Articolo 19 – UTILI

Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, verrà ripartito fra i soci in proporzione delle quote sociali.

## Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti, sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, questa verrà deferita al giudizio di un collegio composto da tre arbitri amichevoli, che giudicheranno secondo principi di equità e senza formalità di rito entro novanta giorni dalla formazione del collegio giudicante. La decisione sarà espressione di volontà delegata dalle parti e comprenderà anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato. Gli arbitri saranno nominati entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, che andrà documentata con lettera raccomandata RR. Essi verranno designati uno per ciascun contendente o avente causa a qualsiasi titolo, l'altro sarà da questi eletto o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno, su ricorso di anche una sola parte contendente o degli arbitri incaricati. Nell'ipotesi in cui una delle parti in causa non provveda alla designazione del proprio arbitro, impedendo così la formazione del collegio arbitrale, vi provvederà il tribunale di Salerno, come provvederà anche alla nomina dell'intero collegio arbitrale nel caso che tutte e due le parti non provvedessero alla nomina ed in qualsiasi evenienza non prevista dalla procedura qui descritta.

## Articolo 21 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

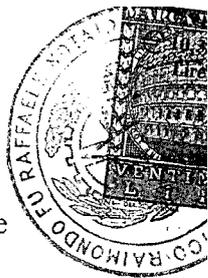
*Verbale  
Foliani  
Esposito*

*[Signature]*



TRIBUNALE DI SALERNO





La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2248 del codice civile.  
 Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria dei soci, per i provvedimenti necessari alla liquidazione e per la nomina di tre liquidatori, dei quali due designati dalla parte pubblica, determinandone i poteri.

**Articolo 22 - MODIFICHE**

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'an. 2486 c.c.

**Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le materie non espressamente contemplate e regolate nel presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento allegato.

Le parti richiamano espressamente le norme vigenti regolanti la materia oggetto di patti, in quanto non derogate dal presente Statuto o dal Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Postilla 1°: al richiamo si cancellino le frasi *pa* *role interlineare* e leggasi *«(settanta milioni) ed è diviso in quote a sensi dell'art. 2476 c.c.»*;
- Postilla 2°: al richiamo si cancellino le *trantecinq* *parole interlineate da «composto»* fino a *«periodo»* e leggasi *«composto da cinque membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili ed i cui componenti saranno nominati in numero di tre dalla parte pubblica ed uno per ciascuna delle altre parti»*.

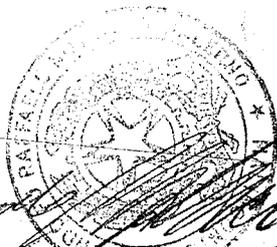
*Due postille approvate*

*Luigi Cecconi*

*Albino Cecconi*

*Luigi Cecconi*

*[Handwritten signature]*



*A*