

## **SISTEMI SUD S.r.l.**

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale Partita IVA

Capitale Sociale Lire **70.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. 50695/99

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. 305874/99

### **\* VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.01 \***

Nell'Anno DUEMILA dal mese di APRILE del giorno VENTINOVE, alle ore 9.00 presso la sede Operativa in CAPACCIO (SA) alla via MAGNA GRECIA, si è riunita in Prima convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società "Sistemi sud S.r.l.", opportunamente convocata con avviso del 20-04-2000, prot. 11440 per il Comune di Capaccio e a mezzo Fax con ricevuta alle Ditte Studio K e Tecnicomp;

### **P R E M E S S O**

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor Cassino Vertullo Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dal sig. Vito Barlotti che funge da segretario su proposta del Presidente;

- che alla riunione risultano presenti: "il Sig. Pasquale Marino" quale representante legale del Comune di Capaccio, "il Sig. Pasquale Giuseppe" delegato della Tecnicomp S.r.l., "il Sig. Dario Rollati" delegato da Studio K S.r.l. in proprio tutti e tre i Soci titolari delle quote nominali per Lire 70.000.000 che formano l'intero capitale Sociale, tutti regolarmente iscritti a Libro dei Soci alla data odierna.

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

- a) Approvazione del Bilancio 1999, Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, Nota Integrativa ed elenco dei Soci;**
- b) Varie ed Eventuali.**

Sul punto (A): Il Presidente legge il Bilancio 1999 - Stato Patrimoniale e Conto Economico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2000, continua con la lettura della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, allegata al presente verbale. Le voci di Bilancio sono analizzate e discusse una per una con i soci presenti. Il Presidente legge ai presenti il Libro dei Soci alla data odierna, facendo costatare in questo modo i soci effettivi della Società e

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CAPACCIO (Salerno)

Codice Fiscale 03 564 090 856

Partita IVA 03 564 090 856

02

predisporre l'elenco dei Soci che si dovrà depositare presso il Registro delle Imprese di Salerno.

L'Assemblea all'unanimità, dopo breve discussione, DELIBERA di approvare il Bilancio 1999 ed il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, deliberando inoltre quanto segue:

L'Utile Civile di Lire 5.928.327, al quale bisogna detrarre: l'imposta Saldo I.R.A.P. 1999, il saldo I.R.P.E.G. 1999 e l'accantonamento del 5% al Fondo Legale di riserva, si propone di accantonarlo nel Fondo Utili da reinvestire nella Società.

L'imposta I.V.A. 1999 a Credito è di Lire 6.348.000 si delibera di portare a compensazione con altre imposte e la differenza di imposta I.V.A. a credito per l'anno 1999, si computerà nell'anno 2000.

**b) Varie ed Inattuali.**

1- Il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle richieste di adesione alla Sistemi Sud S.r.l. di altri Enti Locali.

L'Assemblea, a norma dell'art. 6 dello Statuto, approva le richieste ricevute e delibera di convocare una assemblea straordinaria per ricevere a libro soci i nuovi Enti, di variare la compagine sociale e di aumentare, di conseguenza, il Capitale sociale.

Demanda al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la formalizzazione di tutti gli atti consequenziali.

2- Il Presidente dell'Assemblea, considerato che con l'inserimento nella compagine sociale di altri soci pubblici la percentuale societaria della compagine pubblica (al momento 70%), aumenterà ulteriormente, evidenzia che in base allo statuto si rende necessario ridurre le quote pubbliche ed aumentare le quote private, sempre nei limiti dello Statuto (51% pubblico e 49% privato).

Il Presidente fa presente inoltre che, dopo accurate indagini, gli unici interessati all'acquisto delle quote di parte privata, sono alcuni componenti del Consiglio d'Amministrazione e parte dei Collaboratori della Società, ai quali, in tal modo, compenserebbero in parte le somme a loro dovute e non pagate per mancanza di fondi fornendo, con l'aumento di Capitale, la liquidità necessaria per l'attività della Società.

L'Assemblea, considerato indispensabile ripristinare la percentuale del Capitale sociale tra pubblico e privato e visto che la proposta di cessione delle quote private ai componenti del Consiglio ed ai collaboratori risolve anche la mancanza di disponibilità finanziaria, approva la vendita delle quote private ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione ed ai Collaboratori professionali della Società o loro familiari. Delega pertanto il Presidente del

**LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI**

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via Vir. Emanuele, 10 - Casa Comunale  
81047 - Caserta (Caserta)  
Codice Fiscale 03549180656  
Partita IVA 03549180656

04

# SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO

84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Lire 130.000.000

Registro Imprese SALERNO al n. 50695/99

Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

## \* VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.02 \*

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di APRILE del giorno VENTINOVE, alle ore 10.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO, si è riunita in Prima convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

della Società " **SISTEMI SUD S.r.l.** ", opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 21.APRILE.2001

### P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **Cesare VENTULLO** Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dal sig. Vito **BARIOTTI** che funge da segretario su proposta del Presidente;

- che alla riunione risulta presente nessuno dei soci regolarmente iscritti a Libro dei Soci alla data odierna.

Il Presidente dichiara, non validamente costituita l'Assemblea per poter deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- a) **Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.dicembre.2000, unite le relazioni dal Consiglio d'Amministrazione;**
- b) **Destinazione Perdita di esercizio;**
- c) **Determinazione del compenso e della rifusione delle spese ai Consiglieri di amministrazione per gli anni 2000 e 2001;**
- d) **Attribuzione quote sociali ;**
- e) **Varie ed Eventuali.**

Il Presidente, trascorsa un'ora dichiara l'assemblea deserta.

Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

LIBRO DEI SOCI  
 SISTEMI SUD S.r.l.  
 Via VII. FEBBRAIO 10 - CAPACCIO SCALO (SA) - CAP. 84040  
 C.F. 03564090656 - P.IVA 03564090656

*Cesare Ventullo* (Bariotti Vito) *Gio' Barbato*