

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 Euro **66.300,00**
Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

*** VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 07 ***

Nell'Anno DUEMILATRE del mese di APRILE del giorno TRENTA, alle ore 10.00 presso la sede legale in CAPACCIO SCALO, si é riunita in PRIMA convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società " **SISTEMI SUD S.r.l.** ", opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate di aprile 2003;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **CARMINE VERTULLO** 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 risultano presenti: il Sign. Vertullo Carmine nato a Capaccio il 27 gennaio 1952, 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 " Sistemi Sud - SRL" con sede in Capaccio , in via G. Sacco 10, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, codice fiscale n. 03564090656, **capitale sociale Euro 66.300, versato per €. 66.300**, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci, ossia:

- **Comune di Capaccio**, rappresentato da Sindaco Marino Pasquale, con quota di € 24.990;
- **Comune di Casal Velino**, rappresentato da Esposito Lucio, con quota di € 5.457;
- **Comune di Ceraso** , rappresentato da Correale Franco, con quota di € 612;
- **Comune di Gioi**, rappresentato da Scarpa Carlo, con quota di € 612;
- **Comune di Perito**, rappresentato da Genua Antonio, con quota di € 612;
- **Comune di Prignano C.to**,rappresentato da De Conciliis Antonio,con quota di € 612;
- **Comune di Stio**, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio, quota di € 255;
- **Comune di Trentinara**, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno, con quote di € 255;
- **Studio K s.r.l.**, in persona di Dario Folloni, con quote di € 9.945;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI.

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII Novembre 10 - Capaccio (SA) - C.A.P. 84040
Tel. 0828/730085
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656



- **Tecnicomp s.r.l.**, in persona di Passeri Giuseppe, con quote di € 9.945;
- **Fontel** in persona di Mario Vocca, con quote di € 2.193;
- **Infotel** in persona di Martino , con quote di € 2.244;
- **Passeri Giuseppe**, con quote per € 2.244;
- **Folloni Dario**, con quote per € 2.244;
- **l'Organo d'Amministrazione** nella propria persona e dei signori: Fortunato Gerardo e Vito Barlotti in rappresentanza del Comune di Capaccio, Dario Folloni e Giuseppe Passeri;

rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale;
 dichiara l'assemblea validamente costituita in maggioranza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione bilancio anno 2002;**
2. **Esame richiesta partecipazione compagine sociale Comune di Agropoli**
3. **Varie ed eventuali;**

Il sig. Carmine Vertullo invita, la sig.ra Farro Renate alla stesura del relativo verbale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso sig. Carmine Vertullo e passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Primo punto " Approvazione bilancio anno 2002" .

Il Presidente dà lettura della relazione al Bilancio del C. d'A. e dell'elaborato predisposto contenente i dati di Bilancio, che riporta un utile di Euro 914,47, del quale chiede che sia utilizzato per coprire la perdita dell'anno 2000.

Ascoltati gli interventi dei presenti, passa alla votazione, per alzata di mano;

Il Bilancio viene approvato ad unanimità.

Secondo punto "Esame richiesta partecipazione compagine sociale Comune di Agropoli " .

Il Presidente dà lettura della nota, pervenuta in data 29-04-2003, del Sindaco FF. del Comune di Agropoli, con la quale chiede di far parte della compagine sociale e di rivestire un ruolo adeguato alle dimensioni dell'Ente;

Prende la parola il Sindaco F.F. Antonio Domini, che dopo aver illustrare le motivazioni per le quali l'Ente è interessato a cooperare con la Società, chiede di acquistare n. 49000 azioni per il valore di €. 24.990 e di ampliare i componenti del Consiglio d'Amministrazione prevedendo altri n. 2 membri di parte pubblica;

.1 membro di parte privata, necessari per la direzione della nuova sede operativa di Agropoli, messa a disposizione dal Comune;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
 Via VII. Trionfale presso Casa Comunale
 84047 Capaccio (SA) (C.A.P. 84047)
 Codice Fiscale 03 994 090 658
 Partita IVA 03 994 090 658



Il rappresentante del Comune di Casalvelino, Lucio Esposito, chiede che vengono attivate le iniziative concordate da tempo, per l'apertura di una sede operativa presso il Comune di Casalvelino, al fine di gestire i tributi per gli Enti del Cilento ed, inoltre, che venga ampliato il C.d.A. di un altro membro, a cui affidare la direzione della sede operativa di Casalvelino.

Il socio Infotel prende la parola e chiede l'ampliamento del C.d.A. prevedendo un ulteriore membro di parte privata.

Dopo ampie discussioni i Soci accolgono le proposte avanzate e chiedono al Presidente del C.d.A. di convocare nel mese di maggio l'Assemblea dei soci per la modifica dell'art. 15 dello Statuto, per l'ampliamento della compagine sociale e per l'aumento del Capitale sociale, subordinando il tutto all'acquisizione della delibera del C.C. del Comune di Agropoli, con la quale stabilisce l'acquisto di azioni della Società. Le proposte vengono approvate ad unanimità di voti.

Terzo punto "Varie ed eventuali".

Il Presidente da lettura della nota del Consigliere Folloni, pervenuta il giorno 24-04-2003, con la quale comunica le proprie dimissioni nel Consiglio d'Amministrazione a far data dal 30-04-2003.

Ritenuto doveroso, in base al disposto dell'art. 15 dello Statuto, eleggere un nuovo membro di parte privata in seno al Consiglio d'Amministrazione, Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza di tutti i soci privati, chiede agli stessi ed ai soci di parte pubblica, la disponibilità ad eleggere in questa seduta d'Assemblea il nuovo membro del C.d.A.;

I Soci, prendono atto della comunicazione del sign. Folloni ed accettando le sue dimissioni, lo ringraziano della fattiva collaborazione data in questi anni. Stabiliscono inoltre, visto che nella proposta precedente è stato approvato l'ampliamento dei membri del C.d.A., di procedere alle elezioni dei nuovi membri del C.d.A. nella prossima seduta dell'Assemblea.

La proposta viene approvata ad unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12 e minuti 45.

IL PRESIDENTE Vertullo Carmine (Vertullo Carmine Carmine Vertullo) IL SEGRETARIO Farro Renate (Farro Renate Renate Farro)

I SOCI PRESENTI.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Spett.le
Via V.le
P.zza
Codice Fiscale
Partita IVA 02 554 051 696