

**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 103.020,00  
 Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

**\* VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.08 \***

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di APRILE del giorno SEDICI,  
 alle ore 11.30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI  
 SACCO N. 10 DI 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 del 02.APRILE.2004 ;

**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 Sig. VERTULLO CARMINE nato a CAPACCIO (SA)  
 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 S.r.l. con sede in CAPACCIO (SA), in via  
 GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno  
 al n. 305874 di REA, Codice Fiscale n. 03564090656, con Capitale Sociale Euro  
 103.020,00, 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 :

- Comune di Capaccio, rappresentato da Sindaco Marino Pasquale con quota di Euro 24.990,00;
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, con quota di Euro 5.457,00 ;
- Comune di Ceraso , rappresentato da Correale Franco, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Perito, rappresentato da Genua Antonio, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Prignano C.to, rappresentato da De Conciliis Antonio, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di San Rufo, rappresentato da Errico Nicola, con quota di Euro 867,00 ;
- Comune di Sarno, rappresentato da Prof. Renone, con quota di Euro 612,00 ;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.  
 Via Vill. Emanuele, 10 Casa Comunale  
 84047 CAPACCIO (SA)  
 Codice Fiscale 03564090656  
 Partita IVA 03564090656

- Comune di Stio, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio, quota di Euro 255,00 ;
- Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno, con quote di Euro 255,00 ;
- Studio K s.r.l., in persona di Dario Folloni, con quote di Euro 15.313,00 ;
- Tecnicomp s.r.l., in persona di Passeri Giuseppe, con quote di Euro 9.945,00 ;
- Fontel in persona di Mario Vocca, con quote di Euro 2.193,00 ;
- Infotel in persona di Martino , con quote di Euro 3.456,00 ;
- Passeri Giuseppe, con quote per Euro 7.394,00 ;
- Folloni Dario, con quote per Euro 2.244,00 ;
- 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 ;
- rilevato che risultano assenti i seguenti soci :
- Comune di Agropoli, rappresentato dal Sindaco Antonio Domini con quota di Euro 24.990,00;
- Comune di Castelnuovo C.to, rappresentato da Mari Angelo, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato da Sergio Napoli, con quota di Euro 255,00 ;
- Comune di Orria, rappresentato da Sessa Lidia, con quota di Euro 255,00 ;
- Comune di Ottati, rappresentato da Fasano Raffaele, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Pisciotta, rappresentato da Ciriaco Petrillo, con quota di Euro 255,00 ;
- Comune di Pollica, rappresentato da Giuseppe Avallone, con quota di Euro 612,00 ;

**D I C H I A R A**

pertanto l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Capitale sociale - opzione soci
2. Approvazione bilancio anno 2003;
3. Integrazione e sostituzione componente del consiglio d'Amministrazione
4. Indennità Consiglio d'Amministrazione anno 2004
5. Varie ed eventuali;

Il sig. VERTULLO CARMINE invita, la sig.ra Farro Renate alla stesura del relativo verbale, e passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

**Primo punto = " Capitale sociale - opzione soci" .**

Il Presidente comunica che il Consiglio d'Amministrazione con verbale n. 53 del 09.DICEMBRE.2003, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Assemblea nella seduta del 09.LUGLIO.2003, ha provveduto a ripartire le quote derivanti dall'aumento di Capitale

**LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI**

SISTEMI COMUNALI  
 Via VII Novembre 100 - Casale Communate  
 84047 Casale Communate (SA)  
 Codice Fiscale 02705410650  
 Partita IVA 03564050656

23  
pari ad Euro 36.720,00, deliberato dall'Assemblea nella seduta innanzi citata, secondo le percentuali spettanti in base alle quote possedute dai singoli soci. Pertanto alla data del presente verbale il capitale sociale di Euro 103.020,00 risulta interamente sottoscritto e versato, e così ripartito:

Comune di Agropoli quota di Euro 24.990,00, Comune di Capaccio quota di Euro 24.990,00, Comune di Casal Velino di Euro 5.457,00, Comune di CASTELNUOVO Cilento quota di Euro 612,00, Comune di Ceraso quota di Euro 612,00, Comune di Giffoni Sei Casali quota di Euro 255,00, Comune di Gioi quota di Euro 612,00, Comune di ORRIA quota di Euro 255,00, Comune di Ottati quota di Euro 612,00, Comune di Perito quota di Euro 612,00, Comune di PISCIOTTA quota di Euro 255,00, Comune di Pollica quota di Euro 612,00, Comune di Prignano Cilento con quota di Euro 612,00, Comune di San Rufo quota di Euro 867,00, Comune di Sarno quota di Euro 612,00, Comune di Stio quota di Euro 255,00, Comune di Trentinara quote di Euro 255,00, Studio K S.r.l quote di Euro 15.313,00, TECNICOMP S.r.l quote di Euro 9.945,00, FONTEL S.p.A. quote di Euro 2.193,00, INFOTEL S.r.l quote di Euro 3.456,00, Passeri Giuseppe quote per Euro 7.394,00, Folloni Dario quote per Euro 2.244,00.

**Secondo punto = " Approvazione bilancio anno 2003 " .**

Il Presidente dà lettura della relazione al Bilancio del Consiglio d'Amministrazione e dell'elaborato predisposto contenente i dati di Bilancio, che riporta un utile di Euro 421.09, del quale chiede che sia utilizzato per coprire la perdita dell'anno 2000.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Trentinara che esterna le sue perplessità sulla possibilità di poter aumentare il capitale sociale prima della copertura delle perdite e che non trova riportato nell'elaborato l'iscrizione della posta IRAP.

L'Assemblea dopo ampie discussione decide di rinviare l'argomento per approfondimenti in merito e si auto convoca per il giorno 30-04-2004 per la discussione del Bilancio.

La proposta viene approvata ad unanimità.

**Terzo punto = "Integrazione e sostituzione componente del consiglio d'Amministrazione  
Nomina nuovo consigliere " .**

Il Presidente dà lettura della nota inviata in data 10.FEBBRAIO.2004 dall'Amministratore delegato della Società Studio K s.r.l., contenente la comunicazione del nominativo del nuovo Consigliere del Consiglio d'Amministrazione

LIBRO DELLE RISOLUZIONI DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via VII. Settembre, 10 - Casa Comunale  
84047 S. Maria Capua Vetere (BN)  
Codice Fiscale 01557050538  
Partita IVA 01557050538

29

Sistemi Sud S.r.l., in sostituzione del Consigliere Folloni Dario dimissionario dal mese di aprile 2003. Il nuovo consigliere proposto da Studio K S.r.l. è il Rag. Massimo Mauro nato a Napoli il 27.SETTEMBRE.1968 e residente in Benevento in Viale Atlantici n. 27, Codice Fiscale MRA MSM 68P27 F839 J.

Dopo ampie discussioni l'Assemblea accoglie, ad unanimità di voto, la richiesta avanzata dall'Amministratore di Studio K S.r.l., nominando componente del Consiglio d'Amministrazione il Rag. Massimo Mauro e ringrazia il Consigliere uscente Dario Folloni per la fattiva collaborazione prestata in questi anni.

Il Presidente chiede di esaminare la possibilità di integrare il Consiglio d'Amministrazione della Sistemi Sud S.r.l. con la nomina dei nuovi membri (quattro pubblici e due privati), in base a quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria con verbale del 09.LUGLIO.2003 che ha apportato la modifica dell'articolo 15 dello Statuto. Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea della comunicazione fatta dal Sindaco F.F. del Comune di Agropoli, di essere impossibilitato a poter partecipare all'udienza per imprevisti indilazionabili e chiede il rinvio della nomina dei due componenti nel Consiglio d'Amministrazione spettanti al Comune di Agropoli.

L'Assemblea dopo ampie discussione, decide di integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un rappresentante del Comune di Casal Velino " Lucio Esposito ", un rappresentante del Comune di Gioi " Carlo Scarpa ", un rappresentante per la FONTEL S.p.A. il sig. Mario VOCCA ed un rappresentante per INFOTEL S.r.l. il sig. SECONDO MARTINO.

Pertanto il Consiglio d'Amministrazione risulta così composto:

1. **VERTULLO CARMINE** nato a CAPACCIO (SA) il 27.GENNAIO.1952 e residente in CAPACCIO (SA) alla via BOTTICELLI DI PAESTUM, Codice Fiscale VRT CMN 52A27 B644 I  
**PRESIDENTE** con nomina di carica dal 03.GIUGNO.2002 fino al 02.GIUGNO.2005
2. **BARLOTTI VITO** nato a POLLA (SA) il 01.MAGGIO.1978 e residente in CAPACCIO (SA) alla via FEUDO N. 14, Codice Fiscale BRL VTI 78E01 G793 H  
**CONSIGLIERE** con nomina di carica dal 03.GIUGNO.2002 fino al 02.GIUGNO.2005
3. **FORTUNATO GERARDO** nato a BATTIPAGLIA (SA) il 12.OTTOBRE.1970 e residente in CAPACCIO (SA) alla via POSILIPPO, Codice Fiscale FRT GRD 70R12 A717 X  
**CONSIGLIERE** con nomina di carica dal 03.GIUGNO.2002 fino al 02.GIUGNO.2005
4. **PASSERI GIUSEPPE** nato a CASALMAGGIORE (CR) il 15.FEBBRAIO.1949 e residente in CREMONA al viale PO N. 97, Codice Fiscale PSS GPP 49B15 B898 H  
**CONSIGLIERE** con nomina di carica dal 03.GIUGNO.2002 fino al 02.GIUGNO.2005

- 5. **ESPOSITO LUCIO** nato a CASAL VELINO (SA) il 27.NOVEMBRE.1953 e residente in CASAL VELINO (SA) alla via VARROCELLE N. 04, Codice Fiscale SPS LCU 53S27 B895 I  
CONSIGLIERE con nomina di carica dal 16.APRILE.2004 fino al 02.GIUGNO.2005
- 6. **MAURO MASSIMO** nato a NAPOLI il 27.SETTEMBRE.1968 e residente in BENEVENTO al Viale ATLANTICI N. 27, Codice Fiscale MRA MSM 68P27 F839 J  
CONSIGLIERE con nomina di carica dal 16.APRILE.2004 fino al 02.GIUGNO.2005
- 7. **MARTINO SECONDO** nato a BATTIPAGLIA (SA) il 22.LUGLIO.1961 e residente in BATTIPAGLIA (SA) alla via DELLA FRATELLANZA N. 01, Codice Fiscale MRT SND 61L22 A717 W  
CONSIGLIERE con nomina di carica dal 16.APRILE.2004 fino al 02.GIUGNO.2005
- 8. **SCARPA CARLO** nato a GIOI (SA) il 02.OTTOBRE.1948 e residente in GIOI (SA) alla via SAN PAOLO N. 20, Codice Fiscale SCR CRL 48R02 E037 U  
CONSIGLIERE con nomina di carica dal 16.APRILE.2004 fino al 02.GIUGNO.2005
- 9. **VOCCA MARIO** nato ad EBOLI (SA) il 19.GENNAIO.1956 e residente in BATTIPAGLIA (SA) alla via G. PALATUCCI N. 12, Codice Fiscale VCC MRA 56A19 D390 V  
CONSIGLIERE con nomina di carica dal 16.APRILE.2004 fino al 02.GIUGNO.2005.

Ad unanimità di voti la proposta viene approvata.

**Quarto punto = "Indennità Consiglio d'Amministrazione anno 2004"**

Il Presidente chiede all'Assemblea di fissare per l'anno 2004 le indennità spettanti ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea, ad unanimità di voti conferma, per il Presidente, l'importo dell'indennità corrisposta per l'anno 2003, pari ad Euro 18.540,00 e fissa per gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione, il compenso di Euro 35,00, oltre le spese di viaggio se dovute, per ogni seduta, parametrato al valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali del Comune di Capaccio.

**Quinto punto "Varie ed eventuali".**

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 13.10 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro delle Assemblee dei Soci** Vidimato in data 16.GIUGNO.1999 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 1679 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 1999/0001 al n. 1999/0100.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

(VERTULLO CARMINE \_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE \_\_\_\_\_)

*Renate Farro*

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via V.lli Frattini, 10 - Capaccio Casa Comunale  
84041 Capaccio (SA)  
Codice Fiscale 01500000995  
Partita IVA 01500000995