

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.09 *

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di APRILE del giorno TRENTA, alle ore 09.30 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 17.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 CERASO , rappresentato da Correale Franco, con quota di Euro 612,00 ;
- COMUNE di PRIGNANO C.to, rappresentato da De Conciliis Antonio, con quota di Euro 612,00 ;
- 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., delega MARINO PASQUALE, con quote di Euro 15.313,00 ;
- TECNICOMP S.r.l., in persona di Passeri Giuseppe, con quote di Euro 9.945,00 ;
- INFOTEL S.r.l. in persona di Martino , con quote di Euro 3.456,00 ;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.
 Marina Pasquale
 Sindaco
 Comune di Capaccio
 Capaccio (SA)
 84040

52

- PASSERI GIUSEPPE, con quote per Euro 7.394,00 ;
- FOLLONI DARIO, delega MARINO PASQUALE 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, Mauro Massimo, Passeri e Martino Secondo ;
- 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 Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, con quota di Euro 5.457,00 ;
- 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 Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo, con quota di Euro 612,00 ;
- 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 Perito, rappresentato da Genua Antonio, 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 ;
- 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 ;
- FONTEL S.p.A. in persona di Mario Vocca, con quote di Euro 2.193,00 ;

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. APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2003
2. 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 = " APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2003" .

Il Presidente comunica all'Assemblea che nella seduta del 21.APRILE.2004, il Consiglio d'Amministrazione, dopo maggiori approfondimenti in merito a quanto evidenziato dall'Assemblea nella seduta precedente, ha approvato il nuovo elaborato di Bilancio 2003, con le seguenti modifiche: l'inserimento in uscita della posta relativamente all'imposta IRAP pari ad Euro 10.780,00, coperta in entrata da compensi da fatturare per lavori eseguiti nell'anno 2003 nei confronti dei Comuni per Euro.

LIBRO DELLE AGGIUNTE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.
 Via V.lli. ... presso Casa Comunale
 ...
 Cod. ...
 Partita IVA 03 004 030 598

10.680,00. Relativamente all'aumento del Capitale sociale deliberato nell'Assemblea straordinaria del 09.LUGLIO.2003, avendo accertato che non esiste un obbligo normativo che impone la copertura della perdita dell'esercizio 2000 ammontante ad Euro 10.017,24 prima dell'aumento del Capitale sociale, atteso che la suddetta perdita risulta inferiore ad 1/3 dell'importo del Capitale Sociale (Euro 66.300,00), così come stabilito dall'art. 2446 del Codice Civile, non si è provveduto ad apportare nessuna variazione al Bilancio (Diminuzione del capitale sociale o richiesta di nuova sottoscrizione).

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 321.09, del quale chiede che sia utilizzato per coprire parte della perdita dell'anno 2000.

L'Assemblea preso atto delle illustrazioni del Presidente in merito al Bilancio chiuso al 31.DICEMBRE.2003, dopo ampia discussione, all'unanimità e per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare il Bilancio chiuso al 31.DICEMBRE.2003 stabilendo che l'Utile d'esercizio sia interamente portato a copertura parziale della Perdita dell'esercizio precedente 2000 iscritta in Bilancio.

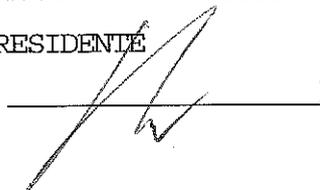
SECONDO PUNTO = " VARIE ED EVENTUALI".

Alle ore 10.00 entra il Dott. Bruno rappresentante del Comune di Trentinara ed il Dott. Martino, rappresentante della Società Infotel.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 10.30 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

