

34

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. 010 ***

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di NOVEMBRE del giorno DODICI alle ore 15.30 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 26.OTTOBRE. 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 R.E.A., Codice Fiscale 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 Agropoli, rappresentato dal Sindaco Antonio Domini con quota di Euro 24.990,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato da Sindaco Vincenzo Sica con quota di Euro 24.990,00;
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, con quota di Euro 5.457,00 ;
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo, con quota di Euro 612,00 ;
- Comune di Prignano C.to, rappresentato da De Conciliis Antonio, con quota di Euro 612,00 ;
- 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 ;

LIPPO

SISTEMI SUD S.r.l.
Sede Sociale in Capaccio (SA)
Via Giovanni Sacco N. 10
Capaccio (SA) 84040
Tel. 0828/730085
Fax 0828/730085

- 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, Vito Barlotti, Carlo Scarpa e Lucio Esposito in rappresentanza della parte Pubblica; Massimo Mauro, Giuseppe Passeri, Martino Secondo e Vocca Mario in rappresentanza della parte privata;
 - rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale ;
- dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. NOMINA NUOVI CONSIGLIERI
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 = " Nomina nuovi consiglieri " .

Il Presidente sottopone all'Assemblea le dimissioni fatte pervenire dai Consiglieri Barlotti Vito e Gerardo Fortunato con la nota del 01.OTTOBRE.2004. I suddetti comunicano la loro impossibilità per sopraggiunti motivi personali di ricoprire ulteriormente la carica in seno al Consiglio della Società.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni e nell'accettarle ad unanimità di voto, ringrazia i suddetti per l'attività fin ad oggi svolta.

Il Sindaco di Capaccio Vincenzo Sica, nella sua qualità di socio di parte pubblica, propone la nomina in seno al Consiglio dei seguenti nominativi: **Giovanni Taddeo e Pietro Daniele di Capaccio.**

Il Sindaco di Agropoli Antonio Domini, nella sua qualità di socio di parte pubblica, propone la nomina in seno al Consiglio dei seguenti nominativi: **Giuseppe Capozzolo e Volpe Giuseppe di Agropoli.**

L'assemblea, sentiti i presenti (Taddeo e Daniele) e le dichiarazioni sottoscritte dai nominati indicati dalla parte pubblica, in merito alla loro disponibilità all'accettazione della carica ed alla mancanza di incompatibilità, previste dall'art. 2382 del Codice Civile, e constatato che il numero dei componenti del Consiglio così come costituito rientra in quello previsto dall'art. 15 dello Statuto, ad unanimità di voti, delibera integrazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, avente scadenza 29.APRILE.2005, nel modo seguente:

04. Gruppo 2005

[Handwritten signature and scribbles]

1. Presidente **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** ;
2. Consigliere **TADDEO GIOVANNI** nato a CAPACCIO (SA) il 02.FEBBRAIO.1963 e residente in CAPACCIO (SA) alla via CUPOLE N. 20, Codice Fiscale **TDD GNN 63B02 B644 L** ;
3. Consigliere **DANIELE PIETRO** nato a CAPACCIO (SA) il 29.GIUGNO.1970 e residente in CAPACCIO (SA) alla via MAGNA GRECIA N. 634, Codice Fiscale **DNL PTL 70H29 B644 A** ;
4. Consigliere **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** ;
5. Consigliere **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** ;
6. Consigliere **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** ;
7. Consigliere **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** ;
8. Consigliere **SCARPA CARLO** nato a GIOI (SA) il 02.OTTOBRE.1948 e residente in GIOI alla via SAN PAOLO N. 20, Codice Fiscale **SCR CRL 48R02 E037 U** ;
9. Consigliere **VOCCA MARIO** nato ad EBOLI (SA) il 19.GENNAIO.1956 e residente in BATTIPAGLIA (SA) alla via G. PALAUCCI N. 12, Codice Fiscale **VCC MRA 56A19 D390 V** ;
10. Consigliere **CAPOZZOLO GIUSEPPE** nato a POLLA (SA) il 03.LUGLIO.1977 e residente in AGROPOLI (SA) alla via GRASSO TELESINO N. 05, Codice Fiscale **CPZ GPP 77L03 G793 L** ;
11. Consigliere **VOLPE GIUSEPPE** nato ad AGROPOLI (SA) il 23.MAGGIO.1968 e residente in AGROPOLI (SA) alla via ALCIDE DE GASPARI N. 40, Codice Fiscale **VLP GPP 68E23 A091 V**.

SECONDO PUNTO = " Varie ed eventuale ".

Il Presidente comunica all'Assemblea che i lavori di manutenzione dell'edificio ubicato in via Europa di Agropoli, concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Agropoli per adibirlo a sede operativa della Sistemi Sud per la gestione dei tributi, sono ultimati. Che nel mese di novembre si provvederà all'arredamento dello stesso ed all'acquisto delle attrezzature specifiche necessarie per svolgere l'attività affidata, al fine di consentire l'apertura dell'ufficio nei primi giorni di dicembre. **Il costo totale ammonta a circa € 50.000,00 (Cinquantamila/00).** La copertura della spesa si farà fronte con le rimesse del Comune di Agropoli per l'attività già svolta (ICI e TARSU) per l'anno 2004.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16.30 previa lettura

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

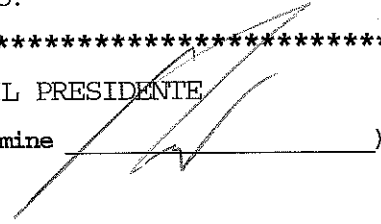
SISTEMI SUD S.p.A.
 Via V. Veneto, 10 - Casale Comunale
 80017 EBOLI (SA)
 Cod. Fisc. 01800650659
 Partita IVA 03/004/030/050

approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine



) (Farro Renate

Luca Farro)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI