

38

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. 011

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di APRILE del giorno VENTIDUE alle ore 14:45 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 11.APRILE.2005 ;

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 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 Stio, rappresentato dal Vicesindaco Roberto D'Ambrosio con quota di Euro 255;
- Comune di Trentinara, rappresentato da Dott. Bruno Gennaro con quota di Euro 255;
- Comune di San Rufo, rappresentato da Errico Nicola, con quota di Euro 867,00 ;
- 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 ;

Renate Farro

- 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: Taddeo Giovanni, Daniele Pietro, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, 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. LETTURA VERBALE PRECEDENTE;**
- 2. APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2004**
- 3. INDENNITÀ CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ANNO 2005**
- 4. VARIE ED EVENTUALI**

PRIMO PUNTO = " Lettura verbale precedente"

Il Presidente da lettura del verbale del 12.11.2004. L'Assemblea prende constatata la corrispondenza a quanto deliberato lo approva;

SECONDO PUNTO = "APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2004 " .

Il Presidente dà lettura della relazione al Bilancio del Consiglio d'Amministrazione e dell'elaborato predisposto contenete i dati di Bilancio, che riporta un utile di Euro 1.328,91, del quale chiede che sia utilizzato per coprire parte della perdita dell'anno 2000.

Prende la parola il Dott. Bruno, delegato del Sindaco di Trentinara, il quale evidenzia che il Bilancio e la Nota integrativa non sono stati esposti, in alcune poste, secondo la normativa dettata dalle nuove procedure civilistiche.

Il Presidente chiede ai consulenti della Società se ciò risponde a verità. Essi, dopo un'attenta analisi delle situazioni prospettate, confermano che alcune poste realmente non risultano evidenziate.

L'Assemblea, dopo ampie discussioni, preso atto della mancata esposizione nel Bilancio e nella Nota Integrativa di alcune poste obbligatorie, in base alla nuova normativa civilistica, delibera di rinviare l'approvazione del Bilancio 2004, chiedendo al Presidente di apportare agli elaborati le integrazioni evidenziate dal Dott. Bruno, all'unanimità e peralzata di mano.

TERZO PUNTO = "INDENNITA' CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ANNO 2005 " .


 SISTEMI S.p.A. s.r.l.
 Via Vill. ...
 84047 ...
 Codice ...
 Partita IVA ...

Renck Fato

40

Il Presidente chiede all'Assemblea di confermare per l'anno 2005 le indennità spettanti ai C. D'Amministrazione.=

L'Assemblea, ad unanimità di voti conferma, per il Presidente, l'importo dell'indennità corrisposta per l'anno 2004, pari ad €. 18.540,00 e fissa per gli altri componenti del C.d'A, il compenso di € 30,41, 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.

QUARTO PUNTO - "VARIE ED EVENTUALI "

Prende la parola Il Sindaco del Comune di Agropoli Domini, che riallacciandosi alla relazione del Presidente sul Bilancio, circa la necessità di trasformare la Società in House, per superare le difficoltà dell'affidamento diretto previste dalle modifiche legislative degli artt. 113 e 113bis, chiede ai soci privati di valutare l'opportunità di accelerare le procedure di trasformazione della società, al fine di permettere l'affidamento diretto di ulteriori servizi, quali i parcheggi.

Si associa alla proposta il Sindaco Sica, chiedendo al C.d'A. di formare un tavolo tecnico che predisponga uno studio di fattibilità per la trasformazione della Società in House o in Mista con il socio privato scelto con evidenza pubblica.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16:30 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	IL SEGRETARIO
(VERTULLO CARMINE _____)	(FARRO RENATE <u>Renate Farro</u> _____)