

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. 012

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di MAGGIO del giorno VENTI 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 30.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 Domini Antonio con quota Euro 24.990,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Sica Vincenzo con quota per Euro 24.990,00;
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, con quota per Euro 5.457,00;
- Comune di Ceraso, rappresentato da Correale Franco, con quota per Euro 612,00;
- Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato da Sergio Napoli, con quota per Euro 255,00;
- Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo, con quota per Euro 612,00;
- Comune di Ottati, rappresentato da Fasano Raffaele, con quota per Euro 612,00;
- Comune di Perito, rappresentato da Genua Antonio, con quota per Euro 612,00;
- Comune di Prignano C.to, rappresentato dal Sindaco Vecchio Sabato con quota Euro 612,00;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Via... presso Casa Comunale
84040 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Renate Farro

Consigliere della Sistemi Sud, per motivazioni personali attinenti la sfera professionale.

Inoltre, rappresenta all'Assemblea, che oltre alla sostituzione del componente, vista la prossima scadenza in data 04-06-2005 dell'Organo di Amministrazione, la necessità di nominare tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 04-06-2005 al 04-06-2008,

Il Presidente chiede ai soci se sia opportuno, per consentire una serena votazione, di far allontanare dall'aula i Consiglieri attuali in carica.

I soci ritengono inutile l'allontanamento dei membri del Consiglio d'Amministrazione, in quanto non vi sono cambiamenti nella composizione, se non quello della sostituzione del componente dimissionario Daniele.

Il Presidente, a questo punto, invita i presenti a votare per eleggere i componenti del Consiglio d'Amministrazione per il triennio innanzi indicato.

Con la seguente votazione. Soci presenti n. 18, assenti n. 5, favorevoli n. 18, contrari n. 0, viene eletto, a far data dal 04-06-2004, il nuovo Consiglio d'Amministrazione così formato:

1. Presidente **Vertullo Carmine** nato a Capaccio il 27.01.1952 e residente in Capaccio alla via Botticelli, C.F. VRTCMN52A27B644I identificato con Carta d'identità n. AJ 2849295 rilasciato dal Comune di Capaccio con scadenza al 03.01.2010;
2. Consiglieri **Taddeo Giovanni** nato a Capaccio il 02.02.1963 e residente in Capaccio alla via Cupone 20, CF. TDDGNN63B02B644L identificato con carta d'identità n. AJ 1977672 rilasciato dal Comune di Capaccio con scadenza al 29.10.2008;
3. Consiglieri **De Caro Franco** nato a Capaccio il 21.09.1956 ed ivi residente alla via Hera n. 9, commercialista, C.F. DCRFNC56P21B644T, identificato con carta d'identità n. AJ 2848462 rilasciato dal Comune di Capaccio con scadenza al 11.05.2009;
4. Consiglieri **Passeri Giuseppe** nato a Casalmaggiore (CR) il 15.02.1949 e residente in Cremona alla viale Po n. 97, C.F. PSSGPP49B15B898H identificato con carta d'identità;
5. Consiglieri **Esposito Lucio** nato a Casal Velino il 27.11.1953 e residente in Casal Velino alla via Varroncelle n. 4, C.F. SPSLCU53S27B895I identificato con carta d'identità ;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Novembre presso Casa Comunale
84047 Capaccio (SA) (C.A. n. 01)
Cod. Fisc. n. 02894780656
Partita IVA n. 03864030656

Renato Fazio

44

6. Consiglieri **Mauro Massimo** nato a Napoli il 27.09.1968 e residente in Benevento alla Viale Atlantici n. 27, C.F. MRAMSM68P27F839J identificato con carta d'identità;
7. Consiglieri **Martino Secondo** nato a Battipaglia il 22.07.1961 e residente in Battipaglia alla via Della Fratellanza n. 1, C.F. MRTSND61L22A717W identificato con carta d'identità ;
8. Consiglieri **Scarpa Carlo** nato a Gioi il 02.10.1948 e residente in Gioi alla via San Paolo n. 20, C.F. SCRCRL48R02E037U identificato con carta d'identità;
9. Consiglieri **Vocca Mario** nato ad Eboli il 19.01.1956 e residente in Battipaglia alla via G. Palatucci 12, C.F. VCCMRA56A19D390V identificato con carta d'identità;
10. Consiglieri **Capozzolo Giuseppe** nato a Polla il 03.07.1977 e residente in Agropoli alla via Frasso Telesino n. 5, C.F.CPZGPP77L03G793L identificato con carta d'identità n. AH 2672269 rilasciato dal Comune di Agropoli con scadenza al 02.01.2008;
11. Consiglieri **Volpe Giuseppe** nato ad Agropoli il 23.05.1968 ed ivi residente alla via A. de Gasperi n. 40, C.F.VLPGPP68E23A091V identificato con patente;

Tutti accettano la carica e dichiarano che non ci sono cause di incompatibilità e ineleggibilità.

QUARTO PUNTO = "VARIE ED EVENTUALI "

Il Presidente rinnova l'invito ai soci di parte pubblica e privata di discutere sulla possibilità di una nuovo assetto societaria al fine di consentire ai Comuni soci di poter affidare direttamente alla società i servizi che intendono esternalizzare e relazione sulla possibilità di un ingresso nella compagine sociale della Provincia, in quanto ha necessità di servirsi di un organizzazione stabile per risolvere i suoi problemi di caricamento dati e di riscossione coattiva delle entrate.

I Sindaci di Agropoli e di Capaccio nel riaffermare l'esigenza degli Enti di servirsi della società per la gestione di alcuni servizi, rappresentano le problematiche sugli affidamenti diretti dettati dall'attuale normativa e dell'opportunità che potrebbero nascere con una Società tutta pubblica.

I Soci privati, sensibili alla questione e ritenendo valide le motivazioni dei Sindaci, si dichiarano propensi alla cessione, ai soci pubblici, delle loro quote al prezzo nominale e con pagamento differenziato, sempre ché siano lasciati in piedi le convenzioni in atto, riviste e aggiornate in base alle nuove esigenze e modifiche statutarie e, inoltre, che si proceda successivamente a breve termine all'emissione di avviso di gara pubblica per la scelta del socio privato per la gestione dei servizi

Renato Fas...

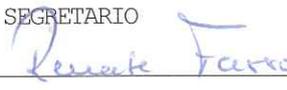
economici non svolti direttamente dalla società per mancanza di personale qualificato e di requisiti tecnici ed economici.

I Soci Pubblici, ritenendo le richieste sopra riportate giuste e valide accettano la proposta dei soci privati e danno mandato al Presidente di predisporre con urgenza gli adempimenti consequenziali.

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 (VERTULLO CARMINE ))

IL SEGRETARIO (FARRO RENATE ))

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI