

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. 014

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di APRILE del giorno VENTISEI alle ore 09.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunita in seconda convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 11.APRILE.2006;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 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 seconda adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

- Comune di Agropoli, rappresentato dall'Assessore alle Finanze E. Benevento con quota Euro 43.513,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Sica Vincenzo con quota per Euro 43.512,00;
- Comune di Ceraso, rappresentato da Correale Franco, con quota per Euro 612,00;
- Comune di Laviano, rappresentato dal Sindaco di Capaccio con quota per Euro 500,00;
- Comune di Monteforte Cilento, rappresentato dal Resp. Finanziario Pasquale Sangiovanni, con quota per Euro 500,
- Comune di Prignano C.to, rappresentato dal dipendente Antonio De Conciliis con quota Euro 612,00;

- Comune di San Rufo, rappresentato da Errico Nicola, con quota per Euro 867,00;
 - Comunità Montana Monti Picentini, rappresentato dal dirigente Finanziario Gerardo Delle Donne, con quota per Euro 500,00;
 - l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e dei signori: Taddeo Giovanni, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Passeri Giuseppe;
 - 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 VERBALI PRECEDENTI;
2. INGRESSO NUOVI SOCI - FORMALIZZAZIONE "ART.5 DELLO STATUTO";
3. APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2005;
4. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE;
5. VARIE ED EVENTUALI;

PRIMO PUNTO - "LETTURA VERBALE PRECEDENTE"

Il Presidente dà lettura del verbale del 25.04.2006. L'Assemblea prende atto della seduta deserta e quindi della mancata trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ;

SECONDO PUNTO - "INGRESSO NUOVI SOCI - FORMALIZZAZIONE "ART.5 DELLO STATUTO"

Il Presidente dà lettura della composizione della compagine sociale a seguito delle variazioni intervenute nell'anno 2005 che di seguito si riportano:

CAPITALE SOCIALE	31/12/2004	Incrementi	Decrementi	31/12/2005
Comune di Agropoli	24.990	20273	1750	43.513
Comune di Capaccio	24.990	20272	1750	43.512
Comune di Casal Velino	5.457	0	0	5.457
Comune di Castelnuovo Cilento	612	0	0	612
Comune di Ceraso	612	0	0	612
Comune di Giffoni Sei Casali	255	0	0	255
Comune di Gioi	612	0	0	612
Comune di Orria	255	0	0	255
Comune di Ottati	612	0	0	612
Comune di Perito	612	0	0	612
Comune di Pisciotta	255	0	0	255
Comune di Pollica	612	0	0	612
Comune di Prignano Cilento	612	0	0	612
Comune di San Rufo	867	0	0	867

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.p.A.
Via ...

Codice ...
Partita IVA ...

Comune di Sarno	612	0	0	612
Comune di Stio	255	0	0	255
Comune di Trentinara	255	0	0	255
Comune di Corleto Monforte	0	500	0	500
Comune di Giungano	0	500	0	500
Comune di Laviano	0	500	0	500
Comune di Monteforte Cilento	0	500	0	500
Comune di San Cipriano Picentino	0	500	0	500
Comunità Montana Calore Salernitano	0	500	0	500
Comunità Montana Monti Picentini	0	500	0	500
Studio K S.r.l.	15.313	0	15.313	0
Tecnicomp S.r.l.	9.945	0	9.945	0
Fontel S.p.a.	2.193	0	2.193	0
Infotel S.r.l.	3.456	0	3.456	0
Passeri Giuseppe	7.394	0	7.394	0
Folloni Dario	2.244	0	2.244	0
	103.020	44045	44045	103.020

e porta all'attenzione dell'Assemblea le richieste da parte dei Comuni di: Albanella (delibera di C.C. n. 23/2005), Aquara (delibera di C.C. n. 32/2005), Ascea (delibera di C.C. n. 43/2005), Castelcivita (delibera di C.C. n. 37/2005), Castel San Lorenzo (delibera di C.C. n. 39/2005), Pellezzano (delibera di C.C. n. 45/2005) relative all'acquisto di quote societarie del valore di € 500,00 cadauno e l'avvenuta approvazione delle stesse da parte del C.d'A. nella seduta del 14.aprile.2006.

Le quote richieste, del valore complessivo di € 3.500,00, saranno cedute dai Comuni di Capaccio ed Agropoli in parte uguali come stabilito con le rispettive delibere di G.C. n. 364/2005 e n. 178/2005.

L'Assemblea, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto della Società, esprime parere favorevole per la cessione da parte del Comune di Capaccio di quote per € 1.750,00 a favore dei Comuni di Albanella, Aquara, Ascea per € 500,00 cadauno ed per € 250,00 a favore di Bellizzi, e da parte del Comune di Agropoli di quote per € 1.750,00 a favore dei Comuni di Castelcivita, Castel San Lorenzo e Pellezzano per € 500,00 cadauno e per € 250,00 a favore di Bellizzi.

TERZO PUNTO="APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2005".

Il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2005, riformulato secondo le nuove disposizioni civilistiche, dando lettura della relazione al Bilancio del Consiglio d'Amministrazione e dell'elaborato predisposto contenete i

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMA S.p.A.
 Via V. Veneto, 10 - 84047 Capaccio (SA) - Campania
 84047 CAPACCIO (SA) - Campania
 Codice Fiscale 03554090653
 Partita IVA 03554090653

dati di Bilancio, che riporta un utile di Euro 1.012,00, chiedendone l'utilizzo per la copertura di parte della perdita dell'anno 2000.

L'Assemblea, dopo alcune discussioni, approva l'elaborato all'unanimità dei presenti.

QUARTO PUNTO="VARIAZIONE SEDE LEGALE".

Il Presidente comunica all'Assemblea che la sede legale della società e la sede è in Capaccio alla via Giovanni Sacco n. 10 - 12. Le sedi operative sono sempre: in Capaccio, alla via Giovanni Sacco 10 - 12, che risulta da ora anche sede legale e in Agropoli in viale Europa (Edificio Comunale).

L'Assemblea prende atto della variazione.

QUINTO PUNTO="VARIE ED EVENTUALI".

Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea che il Comune di Capaccio ha posto all'ordine del giorno del prossimo C.C. del 28-04-2006 l'affidamento dei servizi tecnologici (manutenzione verde - strade - spiagge - cimitero - acquedotto - montaggio e smontaggio palco e sedie - parcheggi) e del trasporto ed assistenza alunni per un valore annuo di circa € 820.000,00. Lo studio di fattibilità, che viene letto dal Presidente prevede, per l'esecuzione dei servizi, l'utilizzo ad uso gratuito dei locali, dell'attrezzatura e degli automezzi di proprietà dell'Ente; l'assunzione di personale a tempo determinato per la durata della convenzione di affidamento, il ricorso alla somministrazione lavoro e l'affidamento a ditte esterne.

Sarà aperta un'apposita partita IVA al fine di tenere contabilità separate per permettere di quantizzare con esattezza i costi derivanti dalla gestione dei servizi, comprese le imposte e tasse, che saranno a totale carico dell'Ente.

La scelta di diversificare le attività d'intervento, come previsto nell'oggetto sociale e come richiesto dai Sindaci Soci, permetterà alla Società, una volta raggiunto il know how, di predisporre progetti di servizi associati che mirino alla riduzione dei costi ed al miglioramento dei servizi, da presentare a finanziamenti statali e regionali.

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	IL SEGRETARIO
(VERTULLO CARMINE _____)	(FARRO RENATE <u>Renate Farro</u>)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Comune di Capaccio s.r.l.
Via ... Casa Comunale
84041 ...
Codice ...
Partita IVA 0540540099