

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. 016**

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di APRILE del giorno DICIANOVE alle ore 11.00 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 03.APRILE.2007;

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 da Eraldo Romanelli giusta delega del C.S. del 18-04-2007 prot. 4412, con quota Euro 43.513,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Direttore Dott. D'Amore Andrea giusta delega del C.S del 19-04-2007, con quota per Euro 43.512,00;
- Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, giusta delega del Sindaco del 01.12.2000, con quota Euro 5.457,00;
- Comune di Gioi, rappresentato dal Rag. Carlo Scarpa, giusta delega del Sindaco del 24.11.2000, con quota Euro 612,00;
- Comune di Giungano, rappresentato dal Sindaco Francesco Palombo, con quote Euro 500,00;
- Comune di Monteforte Cilento, rappresentato dal Sindaco Antonio Manzi, con quota per Euro 500,
- Comune di Ottati, rappresentato dall'Assessore Doddato Eduardo giusta delega del 19-04-2007, con quote Euro 612,00;
- Comune di Perito, rappresentato da Antonio Genua, giusta delega del Sindaco del 24.11.2000 ,con quote Euro 612,00;
- Comune di Prignano C.to, rappresentato dal Sindaco Sabato Vecchio con quota Euro 612,00;
- Comune di San Cipriano Picentino, rappresentato dall'Assessore Gennaro Aievoli giusta delega del 17-04-2007, con quota per Euro 500,00;
- Comune di Sarno, rappresentato dal Consigliere Sebastiano Odierno giusta delega, con quota Euro 612,00;
- Comune di Stio, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio giusta delega del 19-04-2007, con quota Euro 255,00

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Europa, 10 presso Casa Comunale

84047 CAPACCIO (SA)

Codice Fiscale 03564090656

Partita IVA 03564090656

- Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gennaro Bruno giusta delega ,con quota Euro 500,00
 - Comunità Montana Monti Picentini, rappresentato dall'Assessore Domenico Zoccola del 19-04-2007, con quota per Euro 500,00;
 - l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e dei signori: Taddeo Giovanni, De Caro Franco, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Passeri Giuseppe, Mauro Massimo, Secondo Martino, Scarpa Carlo, Esposito Lucio;
 - 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. **Letture verbali precedenti;**
2. **Approvazione bilancio anno 2006;**
3. **Art.5 dello statuto - cessione quote agli enti partecipanti al CST;**
4. **Comunicazione del Presidente, revoca e nomina componenti C.d'A, ai sensi dell'art.1, comma 725 del L.296/2006;**
5. **Determinazione compenso ai componenti del C.d'A, ai sensi dell'art.1, comma 725 del L.296/2006;**
6. **Varie ed eventuali;**

PRIMO PUNTO="LETTURA VERBALE PRECEDENTE"

Il Presidente da lettura dei precedenti verbali del 14.04.2006 e 18.04.2007. L'Assemblea prende atto della rispondenza di quanto riportato nel verbale del 14-04-2006 e della mancata trattazione degli argomenti all'ordine del giorno del 18-04-2007 per la seduta deserta.

SECONDO PUNTO="APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2006".

Entrano in aula, ore 11,30 i rappresentanti del Comune di Sarno e Monteforte Cilento ed alle ore 11,45 il rappresentante del Comune di Giungano.

Il rappresentante del Comune di Sarno prende la parola e chiede il rinvio dell'argomento di una settimana per visionare gli atti giustificativi dei valori riportati negli elaborati, a questa richiesta si associa il rappresentante della Comunità Montana Monti Picentini sostenendo, inoltre, di aver ricevuto l'avviso dell'Assemblea solo il giorno 18-04-2007.

Alle ore 11,50 entrano in aula i rappresentanti del Comune di Ottati e Perito.

Prende la parola il Presidente e chiarisce ai soci che la convocazione è stata fatta per tutti i soci, nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, a 1/2 raccomandata PT del 03-04-2007 ed esibisce le relative ricevute di invio.

I soci chiedono al Rappresentante del Comune di Sarno, a giustificazione della pretesa di rinvio, di elencare i rilievi al Bilancio in modo che, seduta stante, possano essere riscontrati e chiariti dal Presidente, e qualora gli stessi comprovassero motivazioni di rinvio, si procedesse a tanto.

Il Rappresentante di Sarno chiede delucidazioni sulle maggiori spese, riportate nel Bilancio 2006, rispetto a quelle dell'anno precedente, e nello specifico quelle riportate nei costi per materie prime alla voce "Altri" per € 122.670,00 e nei costi per servizi alla voce "Spese postali e di affrancatura", per € 40.000,00 ed inoltre se dai servizi a domanda individuale e di manutenzione emerge un utile per la Società.

Il Presidente prende la parola e risponde ai rilievi sopra formulati nel modo seguente: la somma di € 122.670,00 è relativa alle spese per il trasporto scolastico del Comune di Capaccio, affidato con atto convenzionale nel mese di giugno 2006. La somma di € 40.513,00 è dovuta alle spese di notifica di circa 20.000 atti di liquidazione ed accertamento tributi del Comune di Agropoli. I servizi a domanda individuale e di manutenzione affidati dal Comune di Capaccio per € 909.000,00 annui sono stati attivati dal mese di giugno 2006 e riportano i seguenti valori: ricavi per € 366.918,14 e costi per € 332.509,63. Fa presente, inoltre, che la Società, secondo

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via V.le E. Mattei, 10 - Casale Comunale
84041 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 01500010764
Partita IVA 01500010764

lo Statuto, non ha scopo di lucro, è che l'eventuale differenza tra costi e ricavi va utilizzata per la copertura delle spese generali di gestione.

I soci, nel prendere atto dei chiarimenti dati dal Presidente e ritenendo gli stessi esaustivi chiedono al Presidente di passare alla discussione del Bilancio.

Il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea il progetto di Bilancio dell'esercizio 2006 e la Nota integrativa, formulate secondo le nuove disposizioni civilistiche e la manovra finanziaria 2007, dando lettura della relazione al Bilancio del Consiglio d'Amministrazione e degli elaborati predisposti dal C.d'A. nella seduta del 09-02-2007 verbale n. 74, contenenti i dati Finanziari 2006, che riportano un utile di € 1.067,04, chiedendone l'utilizzo per la copertura di parte della perdita dell'anno 2000.

Si allontana il rappresentante del Comune di Gioi.

Il Presidente chiede ai soci di esprimere il proprio voto per l'approvazione degli elaborati al Bilancio e passa alla votazione per appello nominale che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 11 (Agropoli, Capaccio, Casal Velino, Giungano, Monteforte Cilento, Ottati, Perito, Prignano C.to, San Cipriano, Stio, Trentinara) che rappresentano il 57,56 % delle quote ed astenuti n. 2 (Sarno e Comunità Montana Monti Picentini) che rappresentano il 1,08 % delle quote.

L'Assemblea approva gli elaborati presentati: Bilancio 2006, Nota integrativa, Relazione del C.d'A., nonché la proposta di destinare l'utile alla perdita dell'anno 2000.

Rientra il rappresentante del Comune di Gioi momentaneamente assente.

TERZO PUNTO = "ART. 5 DELLO STATUTO - CESSIONE QUOTE AGLI ENTI PARTECIPANTI CST".

Il Presidente, su richiesta del C.d'A. (seduta del 06-04-2007 verbale n. 75), porta all'attenzione dei soci le richieste dei Comuni, intese ad acquistare quote societarie per partecipare al progetto CST, del valore complessivo di **Euro 43.745,00**, (tale importo non tiene conto dell'atto di C.C. di acquisto di quote di € 500,00 fatta dal Comune di Castelcivita, come richiesto verbalmente dal Sindaco):

- Euro 500,00 cadauno per i 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), Bellizzi (delibera di C.C. n. 54/2005) Castel San Giorgio (delibera di C.C. n. 48/2006), Cicerale (delibera di C.C. n. 6/2007), Magliano Vetere (delibera di C.C. n. 27/2005), Moio della Civitella (delibera di C.C. n. 30/2006), , Palomonte (delibera di C.C. n. 15/2006), Roccadaspide (delibera di C.C. n. 68/2005), e Valva (delibera di C.C. n. 24/2006);
- Euro 2.245,00 per il Comune di Ogliastro Cilento (delibera di C.C. n. 40/2006);
- Euro 15.000,00 per il Comune di Battipaglia (delibera di C.C. n. 65/2006);
- Euro 20.000,00 per il Comune di Salerno (delibera di C.C. n. 84/2006);

Il C.d'A., nel prendere atto che le quote in possesso del Comune di Agropoli e Capaccio, acquistate dai soci privati per € 40.545,00, per poi cederle ai partecipanti del CST, diminuite di quelle già cedute (€ 3.500,00) con atto notarile del 09-02-2007, ammontano ad € 37.045,00, ha rideterminato in base agli accordi presi le quote che dovranno essere cedute dal Comune di Agropoli (€ 22.023,00 - G.C. n. 178 del 20.09.2005) e dal Comune di Capaccio (Euro 22.022,00 - G.C. n. 364 del 20.09.2005) agli Enti richiedenti, nel modo seguente:

- Euro 500,00 cadauno per i Comuni di:
Aquara, Albanella, Ascea, Bellizzi, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo, Cicerale, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Ogliastro Cilento, Palomonte, Pellezzano, Roccadaspide e Valva;
- Euro 10.045,00 per il Comune di Battipaglia;
- Euro 20.000,00 per il Comune di Salerno;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vill. Emmanuele, 11 - Casa Comunale
84047 Capaccio (SA) - Tel. 0974/800000
Codice Fiscale 02000000333
Partita IVA 02000000333

Per le ulteriori quote richieste dal Comune di Ogliastro per € 1.745,00 e dal Comune di Battipaglia per € 4.955,00 si potrà farvi fronte mediante aumento del Capitale Sociale con decisione dell'Assemblea straordinaria, portandolo dagli attuali € 103.020,00 ad € 119.500,00, limite per l'obbligatorietà della revisione contabile, in modo da poterle offrire anche agli altri Enti richiedenti.

All'unanimità l'Assemblea, ai sensi dell'Art.5 dello Statuto, esprime parere favorevole sulla proposta del C.d'A sopra riportata, ed invita i rappresentanti dei Comuni di Agropoli e Capaccio di procedere con urgenza alla cessione delle quote negli importi sopra rideterminati e dà mandato al Presidente di predisporre gli atti necessari alla vendita delle suddette quote, per non ritardare ulteriormente l'assegnazione dei fondi regionali per il progetto CST.

Inoltre, dà mandato al C.d'A. di predisporre gli atti per l'aumento del Capitale sociale per far fronte sia alle richieste, degli Enti Pubblici, soddisfatte parzialmente che a quelle nuove.

Il Sindaco di Giungano prende la parola e chiede ai soci di valutare la possibilità di collocare le attività della società prevalentemente nel campo informatico-telematico, in modo da interessarsi di compiti specifici quali, il riuso, la sicurezza e la predisposizioni di progetti a finanziamento europeo.

Il Presidente assicura il Sindaco che il Progetto CST è improntato proprio sulla soluzione di queste problematiche.

QUARTO PUNTO = "COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE, REVOCA E NOMINA COMPONENTI CdA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 725 DELLA L. 296/2006".

Il Presidente comunica ai soci di aver presentato in seno al C.d'A. nella seduta del 06-04-2007, le proprie dimissioni per le motivazioni contenute nella relazione predisposta e che ne dà lettura.

Intervengono i membri del C.d'A., che, nel ritenere necessario adeguare il numero dei componenti come previsto dalla vigente normativa, dichiarano di essere propensi a rilasciare le loro dimissioni per permettere all'Assemblea di decidere serenamente in merito.

Prende la parola il Dott. Romanelli per il Comune di Agropoli e chiede il rinvio del punto 4-5, poiché ritiene che tali argomenti debbano essere affrontati dagli Organi Politici, visto che i principali detentori delle quote sociali sono attualmente Commissariati.

A tale richiesta di rinvio si associano i rappresentanti dei Comuni di Perito, Monteforte Cilento, Giungano, Sarno, Trentinara, Ottati e Comunità Montana Picentini.

I Rappresentanti dei Comuni di Capaccio, Gioi, Casalvelino, San Cipriano Picentino, anche non ritenendo fondate le motivazioni addotte per il rinvio degli argomenti, visto che è un adempimento dovuto, per non contrariare la maggior parte dei soci partecipanti si dichiarano favorevoli alla richiesta di un rinvio della decisione sui suddetti argomenti con l'intesa, però, che gli stessi vengano trattati entro il mese di giugno 2007.

Il Presidente chiede ai soci di esprimere il proprio voto sulla proposta di rinvio dell'argomento al punto n. 4 e 5 e sulla trattazione della stessa entro il mese di giugno 2007, e passa alla votazione per appello nominale che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 12 (Agropoli, Capaccio, Casal Velino, Gioi, Giungano, Monteforte Cilento, Ottati, Perito, Prignano C.to, Stio, Trentinara, Comunità Montana Monti Picentini,) che rappresentano il 58,74 % delle quote ed astenuti n. 1 (Comune di San Cipriano) che rappresentano il 0,49 % delle quote.

Pertanto l'Assemblea a maggioranza di voti, con i risultati sopra riportati, rinvia gli argomenti al punto 4 e 5, stabilendo che la trattazione degli stessi deve avvenire entro il mese di giugno 2007.

QUINTO PUNTO = "DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL C.D.A, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 725 DELLA L. 296/2006".

L'argomento viene rinviato come stabilito dall'Assemblea nel punto precedente..

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emmanuele presso Casa Comunale
84061 CASOPIA (SA) (Tel. 081/511106)
Codice Fiscale 01500010613
Partita IVA 01500010613

56

SESTO PUNTO - "VARIE ED EVENTUALI".

I componenti del C.d'A. dichiarano di rassegnare seduta stante le proprie dimissioni per le motivazioni addotte nel punto precedentemente trattato.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro delle Assemblee dei Soci Validato in data 16.GIUGNO.1999 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 1679 Registro Validazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 1999/0001 al n. 1999/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE _____)

(FARRO RENATE _____)

Renate Farro