

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. 017

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di MAGGIO del giorno VENTUNO alle ore 09.00 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 12.MAGGIO.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 prima adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato che sono presenti i seguenti soci :

- Comune di Agropoli, rappresentato dal Dott. Eraldo Romanelli, giusta delega del C.S. del 15.05.2007, prot. N. 14080, con quota Euro 43.513,00;
- Comune di Capaccio, rappresentato dal Dott. Andrea D'Amore, giusta delega del C.S. del 21.05.2007, con quota Euro 43.512,00;
- 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 quota Euro 500,00;
- Comune di Perito, rappresentato dal Rag. Carlo Scarpa, giusta delega del Sindaco del 21.05.2007, con quota Euro 612,00;
- Comune di San Cipriano Picentino, rappresentato dall'Assessore Gennaro Aievoli giusta delega del 17-04-2007 con quota Euro 500,00;
- l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e dei signori: Taddeo Giovanni, Volpe Giuseppe, 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. **Dimissioni componenti C.d'A. - Provvedimenti;**
3. **Nomina componenti C.d'A - Art. 1, comma 729 L.296/2006**
4. **Determinazione compenso ai componenti del C.d'A, ai sensi dell'art.1, comma 725 del L.296/2006;**

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
 Via V.le E. Mattei, 10 - Casale Comunità
 84047 Capaccio (SA) - Italia
 Codice Fiscale 03564090656
 Partita IVA 03564090656

5. Varie ed eventuali;

PRIMO PUNTO="LETTURA VERBALE PRECEDENTE"

Il Presidente da lettura del precedente verbale del 19.04.2007. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato nello stesso con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO="DIMISSIONI COMPONENTI C.D.A. - PROVVEDIMENTI"

Il Presidente sottopone all'Assemblea le dimissioni presentati dai Consiglieri Martino Secondo, Massimo Mauro, Passeri Giuseppe, Vocca Mario, De Caro Francesco e Capozzolo Giuseppe. Di conseguenza occorre, per rendere le sedute valide, procedere alle loro sostituzioni o ridurre la composizione del Consiglio d'Amministrazione.

Dopo alcune discussioni l'Assemblea delibera ad unanimità di dimensionare da 11 a 5 i membri del C.d'A, per consentire il normale svolgimento delle funzioni assegnate, in attesa di prendere decisioni definitive in merito, viste le nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.

TERZO PUNTO="NOMINA COMPONENTI C.D.A. - ART.1, COMMA 729 L.296/2006"

L'Assemblea ad unanimità delibera di rinviare l'argomento.

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

L'Assemblea ad unanimità delibera di rinviare l'argomento.

QUINTO PUNTO="VARIE ED EVENTUALI"

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 10:00 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

[Handwritten signature of Carmine Vertullo]

[Handwritten signature of Renato Farro]

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMA C.I.A.A. Salerno
 C.C.I.A.A. Salerno
 C.C.I.A.A. Salerno
 C.C.I.A.A. Salerno