

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. 019

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di DICEMBRE del giorno VENTI alle ore 11,00 presso lo studio del Notaio Paolo Califano a Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 174, 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 10.DICEMBRE.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 Sindaco Franco Alfieri, con quota Euro 30.263,00;
 - Comune di Bellizzi, rappresentato dal dipendente Cataldo Enrica, giusta delega del Sindaco del 20-12-2007, con quota Euro 500,00;
 - Comune di Capaccio, rappresentato dal Sindaco Pasquale Marino, con quota Euro 28.762,00;
 - Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio, giusta delega del Sindaco del 01.12.2000, con quota Euro 5.457,00
 - Comune di Salerno, rappresentato dal Consigliere Carrano Antonio, giusta delega del Sindaco del 18-12-2007, con quota Euro 20.000,00;
 - Comune di Trentinara, rappresentato dal Dott. Gemaro Bruno giusta delega del Sindaco, con quota Euro 500,00;
 - l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e del signore: 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. **Lettura verbale precedente;**
2. **Presa d'atto dimissioni da parte dei due membri del C.d'A. -
Provvedimenti;**
3. **Varie ed eventuali;**

PRIMO PUNTO="LETTURA VERBALE PRECEDENTE"

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 17 del 21 maggio 2007 e n. 18 del 06.11.2007. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato negli stessi con quanto approvato nelle sedute precedenti;

SECONDO PUNTO - "PRESA D'ATTO DIMISSIONI DA PARTE DEI DUE MEMBRI DEL C.D.A. - PROVVEDIMENTI".

Il Presidente sottopone all'Assemblea le dimissioni presentati dai Consiglieri Scarpa Carlo e Volpe Giuseppe.

Il Presidente rappresenta all'Assemblea di non poter procedere alla sostituzione degli stessi, poiché intervenute disposizioni legislative (art. 1 comma 724 del L. n. 296/2006 e del D.P.C.M. 26 giugno 2007) hanno ridotto a tre, il numero dei componenti dei Consigli d'Amministrazione delle Società Pubbliche con capitale al disotto dei 2.000.000,00;

Considerato che risulta posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, per il corrente giorno, la modifica dello statuto che prevede tale riduzione del Consiglio di Amministrazione a n. 3 componenti, L'Assemblea, nel prendere atto e nell'accettare le dimissioni dei membri su riportati, nel ringraziare gli stessi per la faticosa collaborazione prestata e nel prendere atto delle dimissioni, già accettate, presentate dai Consiglieri Passeri Giuseppe, Mauro Massimo, Capozzolo Giuseppe, De Caro Franco, Martino Secondo e Vocca Mario, delibera ad unanimità di voti di ridimensionare il Consiglio d'Amministrazione a n. 3 membri, risultanti già in carica, nelle persone di: Presidente Carmine Vertullo, Consiglieri Giovanni Taddeo e Lucio Esposito.

TERZO PUNTO - "VARIE ED EVENTUALI".

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12:40 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 )