

CST 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. 020**

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di APRILE del giorno VENTINOVE alle ore 17.00 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 CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 19.APRILE.2008;

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 Assessore Adamo Coppola - quota € 28.763;

Comune di Albanella, rappresentato dal Vicesindaco Vito Capezzoli con quota € 500;

Comune di Ascea, rappresentato dall'Assessore Biagio Merla con quota € 500;

Comune di Battipaglia, rappresentato dal Sig. Giuseppe Rinaldi con quota € 3.000;

Comune di Capaccio, rappresentato dal Cons. Comunale Luigi Ricci con quota € 28.762;

Comune di Casal Velino, rappresentato dal Cons.Com. Giovanni Giordano con quota € 5457;

Comune di Palomonte, rappresentato dal Sindaco Dott. Pietro Caporale con quota € 500;

Comune di Salerno, rappresentato dal Assessore Picarone con quota € 20.000;

Comune di Trentinara, rappresentato dal delegato Dott. Bruno Gemmaro con quota € 255;

Comunità Montana Monti Picentini, rappresentato dal Rag. G.Delle Donne con quota € 500;

PRODOTTORE RESPONSABILE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via ... Casa Comunale
Codice Fiscale ...
Partita IVA ...

- 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. **Approvazione Bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;**
3. **Approvazione Bilancio anno 2007;**
4. **Varie ed eventuali;**

PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 19 del 20 dicembre del 2007. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato negli stessi con quanto approvato nella seduta precedente;

SECONDO PUNTO "APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2008 - RELAZIONE PROGRAMMATICA E PIANI DI LAVORO".

Il Presidente sottopone all'Assemblea la bozza di Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2008, la Relazione Programmatica e Piani di Lavoro, predisposti dal C.d'A. ed approvati nella seduta del 02 aprile 2008, muniti del parere favorevole del Comitato di Controllo espresso nella seduta del 29 aprile 2008 verb. N. 2, dandone lettura. L'Assemblea, preso atto delle considerazioni esposte dal Comitato Intercomunale di Controllo nella seduta dell'11 e 20 aprile 2008, in merito alla necessità posta dal Dr. Francesco Picarone di approvare, per il futuro esercizio, una formulazione diversa dei criteri di riparto delle quote a carico dei soci, da mandato al Direttore Generale affinché predisponga un nuovo piano di riparto delle spese che tenga conto anche delle quote di partecipazione oltre che del numero di abitanti, essendo concentrati la gran parte degli oneri generali sul solo Comune di Salerno e ritenendo più equa una partecipazione alle spese da parte dei partecipanti più prossima alla quota di partecipazione posseduta. D'altra parte è chiaro che il contributo alle spese va considerato anche in relazione ai vantaggi ricevuti che saranno qualificabili all'attivazione dei servizi in favore degli Enti partecipanti. L'Assemblea pertanto, in via eccezionale, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2008, la relazione programmatica ed i piani di lavoro, impegnandosi ad adeguare i criteri di riparto delle spese in vista del bilancio preventivo 2009 all'esame delle proposte del Direttore.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
 Via VII. Emmanuele presso Casa Comunale
 84047 CAPACCI (Salerno)
 Cod. Fisc. n. 028400656
 Partita IVA n. 028400656

TERZO PUNTO " APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007 " .

Il Presidente da lettura della bozza di Bilancio Consuntivo 2007, della Nota Integrativa, della Relazione gestionale 2007, predisposta ed approvata dal C.d'A. nella seduta del 18 Aprile 2008 e del parere del C.I.C., espresso nella seduta del 29 aprile 2008 verbale 002.

Prendono la parola il rappresentante del Comune di Salerno, Picarone, ed il rappresentante del Comune di Trentinara, Bruno, per chiedere chiarimenti su alcune poste riportate nel bilancio.

L'Assemblea, dopo aver preso atto dei chiarimenti formulati dal Presidente e ritenendo gli stessi esaustivi, ad unanimità di voti, approva il Bilancio dell'esercizio 2007, destinando l'utile scaturente dal conto economico, alla copertura della perdita d'esercizio dell'anno 2000.

QUARTO PUNTO "VARIE ED EVENTUALI " .

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:00 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)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Aprile presso Casa Comunale
84047 Salerno (C.I. Salerno)
Codice Fiscale 02120100695
Partita IVA 02120100695