

66

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. 022

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di LUGLIO del giorno TRE alle ore 10.00 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 CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 17.GIUGNO.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 BENCARDINO TERESA 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 Adamo Coppola, con quota Euro 28.763,00;

arrivo alle ore 10.44

Comune di Aquara, rappresentato da Scotillo Antonio con quota Euro 500,00;

Comune di Ascea, rappresentato da Biagio Merola con quota Euro 500,00 arrivo alle ore 10.35;

Comune di Battipaglia, rappresentato dal Cons. Michele Marrandino con quota Euro 3.000,00;

Comune di Capaccio, rappresentato dal sindaco Marino con quota Euro 28.763,00 arrivo alle ore 10.44;

Comune di Casal Velino, rappresentato da Esposito Lucio con quota Euro 5.457,00;

Comune di Castel San Giorgio, rappresentato da Rocco Cataldo con quota Euro 500,00 arrivo alle ore 10.55;

Comune di Corleto Monforte, rappresentato dal sindaco Sicilia Antonio con quota Euro 500,00;

Comune di Giffoni Sei Casali, rappresentato da Sergio Napoli, con quota Euro 255,00;

Comune di Gioi, rappresentato da Scarpa Carlo con quota Euro 612,00;

Comune di Orria, rappresentato dal sindaco del Comune di Pisciotta Cesare Festa, con quota Euro 255,00;

Comune di Pellezzano, rappresentato dal ing. Raffaele Farina con quota Euro 500,00 arrivo alle ore 11,00;

Comune di Pisciotta, rappresentato dal sindaco Cesare Festa con quota Euro 255,00;

Comune di Salerno, rappresentato dall'Ass. F. Picarone con quota Euro 20.000,00;

500,00;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via SS. Ercole presso Casa Comunale

84040 CAPACCIO (SA)

Codice Fiscale 03564090656

Partita IVA 03564090656

Comune di Sarno, rappresentato da Odierna Sebastiano con quota Euro 612,00;
 - l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e del signore: Esposito Lucio e Taddeo Giovanni;
 - rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale;
 Il Presidente dichiara alle ore 10,00, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, aperta e valida la seduta per trattare il seguente ordine del giorno:

1. **Letture verbale precedente;**
2. **Composizione del C.d'A., elenco delle deleghe che possono essere dal C.d.A. all'Amministratore delegato.;**
3. **Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2008/2011.**
4. **Determinazione indennità/gettone di presenza spettanti ai membri del C.d.A. della Società.**
5. **Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;**
6. **Determinazione del compenso annuo al presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;**
7. **Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi;**
8. **Varie ed eventuali;**

e chiede ai presenti, su richiesta telefonica del Sindaco di Capaccio e del delegato del Sindaco di Agropoli, una breve sospensione della trattazione degli argomenti, in quanto impegnati, momentaneamente, in compiti istituzionali indifferibili.

Alle ore, 10,30, il Presidente rappresenta ai presenti che l'attesa si sta protraendo oltre quella consentita, per cui si rende necessario passare a trattare gli argomenti. I Soci, constatata la mancanza dei rappresentanti dei Comuni possessori della parte più consistente del capitale sociale, concordano di rinviare a prossima seduta, la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, vista l'importanza delle decisioni da intraprendere.

Dalle ore 10,31 alle 11,00, sopraggiungono i rappresentanti del Comune di Ascea, Capaccio, Agropoli, Pellezzano e Castel San Giorgio.

Dopo ampie discussioni, i presenti, ad unanimità di voti, stabiliscono di trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, stralciando il punto 1) in quanto non previsto dallo Statuto, nella prossima riunione da convocare per il giorno 17 luglio 2008, alle ore 11,00.

La seduta viene sciolta alle ore 10:35 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 _____)

(BENCARDINO TERESA _____)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI