

## 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. 024

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di LUGLIO del giorno VENTINOVE alle ore 11.00 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 raccomandato del 18.LUGLIO.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 CST 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 da Adamo Coppola, con delega sindacale del 28-07-2008, con quota Euro 28.763,00;

**Comune di Albanella**, rappresentato dal Vice Sindaco Vito Capozzoli, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire atto, con quota Euro 500,00;

**Comune di Aquara**, rappresentato dal Sindaco Franco Martino, con quota Euro 500,00;

**Comune di Ascea**, rappresentato da Merla Biagio, con delega del sindaco del 29-07-2008, quota Euro 500,00;

**Comune di Battipaglia**, rappresentato dal Consigliere Francesco Magliano, con delega sindacale del 29-07-2008, con quota Euro 3.000,00;

**Comune di Capaccio**, rappresentato dal Sindaco Pasquale Marino, con quota Euro 28.763,00;

**Comune di Ceraso**, rappresentato da Biagio Merola, con delega sindacale del 28-07-2008, con quota Euro 612,00;

**Comune di Ottati**, rappresentato dall'Assessore Eduardo Doddato, con delega sindacale del 28-07-2008, con quota Euro 612,00;

**Comune di Pellezzano**, rappresentato dall'ing. Raffaele Farina, con delega sindacale del 28-07-2008, con quota Euro 500,00;

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

**Comune di Salerno**, rappresentato dall'Ass.re Franco Picarone, con delega sindacale del 29-07-2008, con quota Euro 20.000,00;

**Comune di Sarno**, rappresentato dal Consigliere Sebastiano Odierna, dichiaratosi delegato dal sindaco e che farà pervenire relativo atto, con quota Euro 612,00;

**Comune di Stio**, rappresentato dal Vice Sindaco Roberto D'Ambrosio, con delega permanente del 13-11-2007, con quota Euro 255,00;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.

Via Vittoriano - 84040 Capaccio - Casa Comunale

84040 Capaccio

Codice Fiscale

Partita IVA

Comune di Valva, rappresentato dal Sindaco Michele Cozzo, con quota Euro 500,00;  
- l'Organo d'Amministrazione nella propria persona;  
- rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale;  
dichiara, alle ore 11,30, l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società per il triennio 2008/2011;
3. Determinazione indennità/gettone di presenza spettanti ai membri del C.d.A. della Società.
4. Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
5. Determinazione del compenso annuo al presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
6. Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi;
7. Varie ed eventuali;

I soci, all'unanimità, decidono di sospendere la seduta per 30 minuti per attendere il rappresentante del Comune di Salerno, che ha comunicato telefonicamente di ritardare a causa del traffico stradale.

Alle ore 11,45 sopraggiunge il rappresentante del Comune di Salerno, Franco Picarone. Alle ore 12,00 la seduta viene ripresa ed il Presidente passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

#### PRIMO PUNTO " LETTURA VERBALE PRECEDENTE "

Il Presidente da lettura del precedente verbale n. 23 del 17.LUGLIO del 2008. L'Assemblea prende atto della corrispondenza di quanto riportato negli stessi con quanto approvato nella seduta precedente.

#### SECONDO PUNTO "Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società per il triennio 2008/2011".

Il Presidente chiede all'Assemblea di procedere alla votazione per eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, poiché le attuali nomine sono scadute dal giorno 4 luglio 2008.

A questo punto, prendono la parola:

- il rappresentante del Comune di Salerno, che propone per la carica di Presidente del C.d'A. il sign. Luigi Carrano;
- il rappresentante del Comune di Agropoli, che propone per la carica di Vice Presidente del C.d'A. il sign. Massimo La Porta, Consigliere del Comune di Agropoli ;
- il rappresentante del Comune di Sarno che propone, a nome dei Comuni appartenenti al Centro destra, per la carica di Consigliere del C.d'A il sign. Giunluca Fimiani;
- il rappresentante del Comune di Battipaglia che propone per la carica di Consigliere del C.d'A il sign. Cascini;

Alle ore 12,30, dopo ampie discussioni, i rappresentanti dei Comuni appartenenti al Centro destra, chiedono una sospensione di 10 minuti, per avere la possibilità di riunirsi per decidere in merito al candidato Consigliere.

Alle ore 12,40 la seduta viene ripresa.

I rappresentanti dei Comuni del Centro destra comunicano di non aver raggiunto un accordo sul nominativo del candidato a Consigliere. Il rappresentante del Comune di Sarno, Odierna, chiede di passare alla votazione.

A questo punto, prende la parola il rappresentante del Comune di Salerno, Picarone che propone, in attesa di una decisione unanime dei Comuni del Centro destra sul nominativo da proporre alla carica di Consigliere, di eleggere provvisoriamente a tale ruolo, il Presidente uscente Carmine Vertullo, persona che darà ampia garanzia sull'esecuzione delle prossime decisioni dei soci, una volta stabilito il nominativo del candidato a Consigliere.

SISTEMI GUID s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 - S. Maria Capua Vetere (BN)

Codice Fiscale 02000000800

Partita IVA 02000000800

Il Presidente chiede ai soci di procedere alla votazione per eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione tra i nominativi proposti alla candidatura.

Si passa alla votazione, per dichiarazione verbale in ordine alfabetico del nome dei Comuni. Vengono eletti membri del Consiglio d'Amministrazione i seguenti nominativi:

- Presidente : Luigi Carrano, con l'82,39 delle quote sociali ;
- Vice Presidente : Massimo La Porta, con l'82,39 delle quote sociali;
- Consigliere : Carmine Vertullo, con 49,15 delle quote sociali;

(i risultati analitici sono riportati in apposito prospetto).

**TERZO PUNTO "Determinazione indennità/gettone di presenza spettanti ai membri del C.d.A. della Società".**

I rappresentanti dei Comuni di Sarno e Valva, chiedono il rinvio degli altri argomenti all'ordine del giorno, alla prossima seduta.

La proposta di rinvio viene accettata, solo per la determinazione delle indennità o dei compensi dovuti ai componenti del C.d'A. e del Collegio sindacale.

I soci, ad unanimità di voti, rinviando la trattazione dell'argomento alla prossima seduta, stabilendo, comunque, che gli importi deliberati per le indennità decorreranno dall'elezione alla carica.

Alle ore 13.33 si allontana il rappresentante del Comune di Sarno.

**QUARTO PUNTO "Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011"**

Il Presidente chiede ai soci di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Prendono la parola:

- il rappresentante del Comune di Pisciotta, Festa, che rivendica la rappresentanza nella società dei piccoli comuni, proponendo per la carica di Componente effettivo del Collegio sindacale il sign. Pica Gian Domenico;

Alle ore 13.40 si allontana il rappresentante del Comune di Valva.

- il rappresentante del Comune di Salerno, che propone per la carica di Presidente del Collegio sindacale il Dott. Vincenzo Carrella;
- il rappresentante del Comune di Capaccio, che propone per la carica di componente effettivo, la Dott.ssa Luciana Catalano;
- il rappresentante del Comune di Agropoli, che propone per la carica di Componente effettivo, il Dott. Antelmi Donato;
- il rappresentante del Comune di Battipaglia che propone, per la carica di componente supplente del Collegio sindacale il Dott. Martino Carmine;

Il Presidente chiede ai soci di procedere alla votazione per eleggere i componenti del Collegio sindacale tra i nominativi proposti alla candidatura.

Ad unanimità di voti, vengono eletti membri del Collegio Sindacale seguenti nominativi:

- Vincenzo Carrella, con funzione di Presidente
- Luciana Catalano, con funzione di Componente effettivo.
- Antelmi Donato, con funzione di Componente effettivo.
- Pica Gian Domenico, con funzione di Componente supplente.
- Martino Carmine, con funzione di Componente supplente.

**QUINTO PUNTO "Determinazione del compenso annuo al presidente ed ai membri del Collegio Sindacale"**

La trattazione dell'argomento viene rinviato, ad unanimità di voti, alla prossima seduta, come stabilito al terzo punto dell'ordine del giorno.

**SESTO PUNTO "Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi"**

La trattazione dell'argomento viene rinviato, ad unanimità di voti, alla prossima seduta.

**SESTO PUNTO "Varie ed eventuali"**

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 14:00 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

(VIRTULLIO CARMINE

) (BENCARDINO TERESA



LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Via ... Comunale  
84000 ...  
Codice ...  
Partita IVA 03 ...