

**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 Lire 130.000.000  
Registro Imprese SALERNO al n. 50695/99  
Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

**\* VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.03 \***

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di APRILE del giorno TRENTA, alle ore 20,00 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 "**SISTEMI SUD S.r.l.**", opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 21.APRILE.2001 ;

**P R E M E S S O**

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor Cammire VERCIULLO Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora FARNO RENATE che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;  
- che alla riunione risultano presenti: "il Sig. Pasquale Murino" quale rappresentante legale del Comune di Capaccio, "il Sig. Passeri Giuseppe" delegato dalla Technicomp S.r.l., "il Sig. Dario Polloni" delegato da Studio K S.r.l. in proprio tutti e tre i Soci titolari delle quote nominali per Lire 88.000.000 che fanno l'intero capitale Sociale versato e sottoscritto su Lire 130.000.000 di Capitale Sociale deliberato, tutti regolarmente iscritti a Libro dei Soci alla data odierna.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea, legge il verbale di prima convocazione andata deserta, e dà quindi lettura del seguente :

**ORDINE DEL GIORNO**

- a) **Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.Dicembre.2000, unite le relazioni del Consiglio d'Amministrazione;**
- b) **Destinazione Rendita di esercizio;**
- c) **Determinazione del compenso e della rifusione delle spese ai Consiglieri di amministrazione per gli anni 2000 e 2001;**
- d) **Attribuzione quote sociali;**
- e) **Varie ed Eventuali.**

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.  
Via VII. Emmanuele III n. 10 - Cas. Comunale  
84040 Capaccio (SA)  
Codice Fiscale 03564090656  
Partita IVA 03.564.090.656

*Renate Farno*

**Sul punto (A):** Il Presidente legge il Bilancio 2000 - Stato Patrimoniale e Conto Economico che si chiude con una Perdita di Lire **24.344.006**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del **30 marzo 2001**, continua con la lettura della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, allegata al presente verbale. Le voci di Bilancio sono analizzate e discusse una per una con i soci presenti. Il Presidente legge ai presenti il Libro dei Soci alla data odierna, facendo constatare in questo modo i soci effettivi della Società e predispone l'elenco dei Soci che si dovrà depositare presso il Registro delle Imprese di Salerno.

L'Assemblea all'unanimità, dopo breve discussione, **DELIBERA** di approvare il Bilancio 2000 ed il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione.

**b) Destinazione della perdita di esercizio.**

Sul presente punto "B" dell'ODG, il presidente propone di coprire parte della perdita 2000 di Lire **24.344.006** con il conto fondo utili da reinvestire, pari a lire 2.740.111, e di rinviare la copertura dell'importo residuo al futuro esercizio.

**c) Determinazione del compenso e della rifusione delle spese ai Consiglieri di amministrazione per l'anno 2000 e 2001.**

In merito al presente punto dell'ordine del giorno il presidente informa i soci che, in base alle disposizioni dello statuto sociale, con delibera assembleare del 29 aprile 2000 furono stabilite le indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione per lo svolgimento del loro ufficio, occorre, quindi, determinare i predetti compensi per l'anno 2000 e per l'anno 2001; occorre altresì deliberare in merito al rimborso delle spese di trasferta che gli amministratori sostengono in ragione del loro ufficio, trasferte che non essendo fissata la sede di lavoro si intendono al di fuori dei loro domicili fiscali degli stessi amministratori. L'assemblea dei soci ascoltata la relazione del presidente, viste le precedenti delibere assunte da questa società in materia di compensi, viste le disposizioni di legge e dello Statuto sociale, all'unanimità delibera di corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione sig. **VERTULLO CARMINE**, a titolo di compenso cumulativo per l'attività discendente dal suo incarico, per il periodo dal 01.gennaio.2001 e fino al 31.dicembre.2001, un corrispettivo di Lire 36.000.000; di corrispondere, a titolo di compenso per l'attività discendente dal loro incarico, per il periodo dal 01.gennaio.2001 al 31.dicembre.2001, al segretario e al tesoriere sig. **FORTUNATO GERARDO** e sig. **BARLOTTI VITO** un corrispettivo di lire 12.000.000 ciascuno e agli amministratori sig.ri **PASSARI GIUSEPPE** e **FOLLANI DARIO**, un corrispettivo di Lire 10.000.000 ciascuno; ai fini IRPEE verranno

**LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI**

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via Vitt. Emanuele, 10 - Casa Comunale  
84047 CAPACCI (SA) (C.A. 029/100)  
Codice Fiscale 03 554 090 656  
Partita IVA 03/554 090 656

*Luca Ferro*

effettuate le ritenute fiscali con aliquote progressive, mentre ai fini INES il committente provvederà a versare i 2/3 del contributo dovuto mentre per il resto verrà effettuata una ritenuta previdenziale pari 1/3 del contributo totale. La società provvederà altresì all'assicurazione INAIL degli amministratori versando i 2/3 del premio di sua competenza e trattenendo 1/3 dello stesso dal compenso lordo, ricorrendone l'obbligo. A tutti i membri del consiglio di amministrazione viene, inoltre, riconosciuto, il rimborso delle spese di trasferta inerente al vitto, e alloggio, sotto la forma di rimborso analitico, dietro presentazione e consegna dei relativi documenti giustificativi, per le missioni che dovranno eventualmente svolgere, per conto della società, fuori dal comune di residenza e per quelle che dovranno eventualmente svolgere all'estero, nonché le spese di viaggio. Poiché il rimborso delle spese di vitto e alloggio potrà superare i limiti giornalieri contenuti nell'art.62, comma 1-ter del testo unico, viene deciso che la società procederà al rimborso della parte in esubero anche se non potrà essere dedotta dal reddito. Quanto al rimborso spese di viaggio, esse verranno rimborsate o dietro idonea documentazione rilasciata da terzi vettori, o dal noleggiatore o, se effettuate con auto proprie, mediante consegna di analitico rendiconto di viaggi, delle motivazioni di viaggio e dei chilometri percorsi. Il rimborso delle spese sostenute per trasferte con le proprie auto verrà effettuato in base alle tabelle di costo chilometrico elaborate periodicamente dall'ACI: Per ciò che riguarda la disposizione limitativa di cui all'art.62 comma 1-ter del Testo unico, viene deliberato che essa vincola anche il rimborso effettivo che la società corrisponde all'amministratore; pertanto qualora l'amministratore utilizzasse un'auto avente cavalli fiscali superiori a 17 o a 20 se diesel, lo stesso percepirà soltanto il rimborso spettante fino a tale limite. Gli amministratori, quali rappresentanti della società, sono responsabili della regolarità e veridicità dei documenti presentati e consegnati alla società per il rimborso in delibera. Gli amministratori dichiarano di accettare senza riserve quanto è appena stato deliberato.

**d) Attribuzione quote sociali.**

In merito al punto "D" dell'ordine del giorno il presidente informa i soci che sono state effettuate tutte le necessarie operazioni previste per offrire in opzione la parte rimasta disponibile dell'aumento di capitale sociale di cui al verbale di assemblea straordinaria del 20.12.2000. Pertanto, ritenuto che sono stati invitati tutti i comuni che hanno espresso volontà di partecipare alla compagine sociale, e che sono scaduti i termini indicati nella predetta delibera straordinaria, si autorizza il consiglio di amministrazione ad operare, senza limiti di sorta, anche nel rispetto delle indicazioni fissate con verbale di assemblea

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.  
 Via VII Emmanuele, 10 - Casale Comunale  
 84047 CAIANO (SA) (Sistema)  
 Codice Fiscale 03 564 080 656  
 Partita IVA 03 564 080 656

*Renek Farn*

