

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.04 ***

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di DICEMBRE del giorno DODICI, 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 " **SISTEMI SUD S.r.l.** ", opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 03. e 06. dicembre 2001 ;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art.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 Sign. Vertullo Carmine nato a Capaccio 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 - SRL**" con sede in Capaccio , in via **G. Sacco 10**, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. **305874** di REA, codice fiscale n. **03564090656**, capitale sociale **£. 130.000.000**, versato per lire **112.000.000**, 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, ossia:
 - **Comune di Capaccio**, rappresentato dal Sindaco Marino Pasquale;
 - **Comune di Casal Velino**, rappresentato da Esposito Lucio, con decreto Sindacale;
 - **Comune di Ceraso** , rappresentato da Correale Franco, con decreto Sindacale;
 - **Comune di Giffoni Sei Casali**, rappresentato da Napoli Sergio, con decreto Sindacale;
 - **Comune di Gioi**, rappresentato da Scarpa Carlo, con decreto Sindacale;
 - **Comune di Orria**, rappresentato dall'Assessore Nese Aureliano;
 - **Comune di Perito**, rappresentato da Genua Antonio, con decreto Sindacale;
 - **Comune di Prignano C.to**,rappresentato da De Conciliis Antonio,con decreto Sindacale;
 - **Comune di San Rufo**,rappresentato da Enrico Nicola,con decreto Sindacale;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (SA) 84047
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Renate Farro

- Comune di Trentinara, rappresentato dal Sindaco Fraiese Lorenzo;
- Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, in persona di Dario Folloni, suo amministratore;
- Tecnicomp s.r.l., in persona di Passeri Giuseppe, Presidente del C.d'A.;
- l'Organo d'Amministrazione nella propria persona e dei signori: Fortunato Gerardo e Vito Barlotti in rappresentanza del Comune di Capaccio, Dario Folloni e Giuseppe Passeri;

rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale; pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita in maggioranza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Capitale sociale, determinazione quote sociali;
- b) Attività 2002 - iniziative;
- c) Varie ed eventuali.

Il sig. Carmine Vertullo invita, la sig.ra Farro Renate alla stesura del relativo verbale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso sig. Carmine Vertullo e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Primo punto "Capitale sociale" determinazione quote.

Relaziona il Presidente ed illustra ai soci le iniziative intraprese, con il mandato conferitogli l'Assemblea straordinaria con verbale n. del 20-12-2000 repertorio-49122, in merito all'aumento del capitale sociale a lire 130.00.000 ed alle quote sociali rimaste inoptate.

Fa presente di aver inviato, in data 13-02-2001 entro i 60gg. dalla registrazione del verbale d'assemblea straordinaria, ai Comuni che già avevano espresso la loro adesione all'acquisto delle quote, la facoltà di optare ulteriore quote, versando la relativa somma, per il raggiungimento del Capitale sociale a lire 130.000.000.

La nota è stata riscontrata soltanto dal Comune di Ceraso e dal Comune di Sarno.

Pertanto alla data del presente verbale risultano sottoscritte e versate le seguenti quote: Comune di Capaccio £. 49.000.000 - Casal Velino £. 10.700.000 - Castelnuovo C.to £ 1.200.000 - Ceraso £. 1.200.000 - Giffoni Sei Casali £. 500.000 - Gioi £. 1.200.000 - Orria £. 500.000 - Ottati £. 1.200.000 - Perito £. 1.200.000 - Pisciotta £. 500.000 - Pollica £. 1.200.000 - Prignano C.to £. 1.200.000 - San Rufo £. 1.700.000 - Sarno £. 1.200.000 - Trentinara £. 500.000 - Studio K s.r.l. £. 19.500.000 e Tecnicomp s.r.l. £. 19.500.000 = **per un totale di Lire 112.000.000;**

L'Assemblea **determina il capitale sociale a lire 112.000.000**, ripartito fra i soci nel modo innanzi esposto e converte le somme da lire in Euro, **determinando il capitale in Euro 57.843**, ripartito nelle seguente quote: Comune di Capaccio €. 25.307 - Casal Velino €. 5.526 - Castelnuovo C.to €. 620 - Ceraso €. 620 - Giffoni Sei Casali €. 258

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.p.A.
Via VII. Emmanuele, 10 - Cava Cominale
84047 CAPACCIANO (SA)
Codice Fiscale 01500080808
Partita IVA 05564090656

Renate Farro

- Gioi €. 620 - Orria €. 258 - Ottati €. 620 - Perito €. 620 - Pisciotta €. 258 - Pollica €. 620 - Prignano C.to €. 620 - San Rufo €. 878 - Sarno €. 620 - Trentinara €. 258 - Studio K s.r.l. €. 10.070 e Tecnicomp s.r.l. €. 10.070.

L'Assemblea da mandato al Presidente, al fine di riportare il capitale a lire 130.000.000 (Euro 67.140) come stabilito dall'Assemblea straordinaria con il verbale summenzionato, di emettere ulteriore invito agli enti quali, il Comune di Albanella, Giungano, Lustra, a versare l'importo delle quote richieste ed inoltre, di offrirle a terzi pubblici e privati, stabilendo come criterio, che nella scelta dei soci sia data preferenza a quelli che apportano alla società benefici economici in lavoro o provvigioni.

Si passa alla trattazione del **Secondo punto "Attività 2002 - iniziative"**.

Il Presidente illustra ai presenti che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 11-10-2001, nel recepire le richieste degli Enti soci, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la modifica dell' **art. 4 dello Statuto "Oggetto sociale" nel seguente modo:**

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e servizi informatici nei confronti dei Soci, degli Enti stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonché nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

Attività nel campo dell'Informatica

- a. progettazione di sistemi informatici, produzione di programmi applicativi, loro commercializzazione, assistenza e manutenzione;
- b. commercializzazione manutenzione ed assistenza di prodotti hardware e software acquistati da terzi;
- c. predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti nazionali ed europei;
- d. Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet ed internet e di fonia;

Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario

- a. inserimento, elaborazione e trasmissione dei dati ed ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- b. gestione delle entrate e dei servizi comunali, predisposizione della banca dati ed attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti;
- c. riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici, da espletarsi qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d. consulenza amministrativa, contabile, tributaria, e rappresentanza in giudizio;

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.p.a.
Via VII. Novembre 10 - 84047 Caserta (CE) - Comune di Caserta
Codice Fiscale 01509060656
Partita IVA 03564090656

Renzo Ferro

- e. elaborazioni buste paghe ed adempimenti annuali, pratiche pensionistiche, denunce Inpdap ed Inail, dichiarazioni IVA, IRAP, trasmissioni telematiche;
- f. progetti di Dotazione organiche, programmi d'assunzione e carichi di lavoro, contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, collaborazioni di lavoro autonomo, continuativo ed occasionale, Nuclei di valutazione;
- g. Bilanci, Contabilità economica, Consuntivi, Inventari e patrimoni, costituzione banca dati e relativa gestione, controlli di gestione;
- h. progetti per la gestione dei servizi in forma semplice o associata di Comuni, Comunità Montane, Patti territoriali, Parchi Nazionali, Società Miste, Musei, e Zone archeologiche ed Enti pubblici minori, Aziende Sanitarie, inoltre, attività di coordinamento, direzione e gestione;
- i. Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti;
- j. Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari;
- k. Servizi relativi all'istruzione, alla formazione, al collocamento e reperibilità del personale;
- l. Comunicazione d'impresa ed istituzionale in tutte le sue forme e su qualsiasi supporto; comunicazione pubblicitaria, sviluppo di media planing ed acquisto di spazi pubblicitari, attività promozionale; ricerche e piani di marketing, analisi ed indagini di mercato; organizzazione e gestione attività editoriali su qualsiasi mezzo e supporto; ideazione e produzione di programmi video audio e qualsiasi mezzo e supporto; l'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni;

Attività nel campo tecnico

- a. progetti per la toponomastica e numerazione civica; rilievi, cartografie, piani, apposizione materiale;
- b. progetti per lo sportello unico delle attività produttive, sportelli informativi, carte elettroniche e
 - finne digitali ed attività di coordinamento, direzione e gestione;
- c. Servizi e strutture per la progettazione tecnica, lo svolgimento di procedure amministrative e gestionali in ordine allo studio e redazione di documentazione di natura tecnica, amministrativa e gestionale, relative ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture e quanto connesso con tali attività, sia per Enti Pubblici che privati;
- d. Servizi strumentali e di supporto attinenti all'architettura, all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica ed alla gestione integrata dell'ambiente e del territorio;
- m. Servizi di logistica integrata, approvvigionamenti e manutenzioni, ivi incluso il marketing di acquisto nel settore pubblico e privato ed in particolar modo nelle seguenti aree di attività:

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD
 Via VII
 84047
 Codice
 Partita IVA 03 264 030 036

Renzo Fara

telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo, igiene e sanità, trasporto, verde pubblico;

Attività di scopo

a. Partecipazioni ed interesse in altre società anche a capitale misto e consortili, aventi oggetto affine e/o omologo al proprio, qualora ritenuto dall'organo amministrativo utile al raggiungimento degli scopi societari.

L'Assemblea approva la proposta del Consiglio e delega il Presidente per convocare l'Assemblea straordinaria entro fine anno.

Terzo punto " Varie ed eventuali ".

d) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica ai Soci, l'opportunità di aprire una sede operativa distaccata nel comprensorio dei Comuni della fascia costiera del Cilento, al fine di migliorare il servizio ed abbattere i tempi e costi di trasferta. A tal fine è stato interpellato il Sindaco del Comune di Casal Velino che si è dichiarato disponibile a fornire in comodato a titolo gratuito i locali in località Verduzio.

L'Assemblea approva la proposta è da mandato al Consiglio d'Amministrazione ad espletare gli adempimenti consequenziali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19 e minuti 30.

IL PRESIDENTE (Vertullo Carmine _____) IL SEGRETARIO (Farro Renate Renate Farro)

I SOCI PRESENTI.

- (Per il Comune di Capaccio _____)
- (Per il Comune di Casal Velino _____)
- (Per il Comune di Ceraso _____)
- (Per il Comune Giffoni Sei Casali _____)
- (Per il Comune di Gioi _____)
- (Per il Comune di Orria _____)
- (Per il Comune di Perito _____)
- (Per il Comune di Prignano C.to _____)
- (Per il Comune di San Rufo Frederico _____)
- (Per il Comune di Trentinara _____)
- (Per la Tecnicomp s.r.l. C. Povero _____)
- (Per lo Studio K s.r.l. Blouin-Lort _____)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Consiglio Comunale
Comune di Casal Velino
Partita IVA 07564090656