

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 **67.140,00**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

*** VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.06 ***

Nell'Anno DUEMILADUE del mese di APRILE del giorno TRENTA, alle ore 17.00 presso il MUNICIPIO DEL COMUNE 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 18 aprile 2002;

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 Euro 67.140, versato per lire 57.843**, 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 da Sindaco Marino Pasquale, con quota di € 25.307;
- **Tecnicomp s.r.l.**, in persona di Passeri Giuseppe, con quote di € 10.070;
- **l'Organo d'Amministrazione** nella propria persona e dei signori: Fortunato Gerardo e Vito Barlotti in rappresentanza del Comune di Capaccio e Giuseppe Passeri;

rilevato che la società non è dotata di Collegio Sindacale;

dichiara l'assemblea validamente costituita in maggioranza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione bilancio anno 2001;**

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD S.r.l.
Via V. Sacco n. 10 presso Casa Comunale
84047 Capaccio (SA) - (Tel. 0828/730085)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Renate Farro

- 2. Rinnovo cariche sociali;
- 3. Indennità Amministratori;
- 4. Quote sociali;
- 5. 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 " Approvazione bilancio anno 2001" .

Il Presidente dà lettura della relazione al Bilancio del C. d'A. e dell'elaborato predisposto contenete i dati di Bilancio, che riporta un utile di lire 4.198.821, del quale ne propone l'utilizzo a copertura la perdita dell'anno precedente.

Passa alla votazione, per alzata di mano;

Il Bilancio viene approvato, con voto unanime dei soci presenti.

Si passa alla trattazione del Secondo punto "Rinnovo cariche sociali " .

Il Presidente fa presente che occorre procedere alla nomina dei componenti del C. d'A. in quanto dal giorno 04-06-2002, cessano dal loro mandato.

Il Presidente rappresenta che dei cinque componenti del C.d'A., in base al disposto dell'art. 15 dello Statuto, tre componenti sono nominati dai soci di parte pubblica, fra cui il Presidente, e due dai soci di parte privata.

Prende la parola il socio di maggioranza pubblica che, verbalmente, propone di riconfermare i componenti del Consiglio d'Amm.ne in carica ;

Dopo ampie discussioni si passa alla votazione, per alzata di mano.

Con voto unanime dei soci presenti, vengono eletti componenti del C.d'A. i seguenti signori:

- Presidente: Vertullo Carmine
- Componente: Barlotti Vito
- Componente: Fortunato Gerardo
- Componente: Folloni Dario
- Componente: Passeri Giuseppe

Si passa alla trattazione del Terzo punto "Indennità Amministratori " .

Il Presidente chiede al Sindaco di Capaccio, socio di maggioranza, di prendere la parola per trattare l'argomento relativo all'importo delle indennità dovute al C.d'A. per l'esercizio 2002.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
 Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
 84047 CAPACCIO (Salerno)
 Codice Fiscale 02160470650
 Partita IVA 02564090656

Reneh Farro

Il Sindaco di Capaccio propone di riconfermare le indennità corrisposte ai componenti del C.d'A.

Dopo ampie discussioni si passa alla votazione, per alzata di mare.

Con voto unanime dei soci presenti viene approvata la proposta su esposta.

Si passa alla trattazione del Quarto punto "Quote sociali " .

Il Presidente, comunica che il C.d'A. ha svolto il compito conferito dall'Assemblea di offrire a terzi le quote inoptate.

Agli atti risultano pervenute le seguenti richieste di quote sociali:

Comune di Stio per € 258, delibera di C.C. n. 28 del 19-07-2001; Ditta Fontel di Napoli, nota del 16-04-2002; Ditta Infotel di Battipaglia, nota 02-03-2002; Sign. Folloni Dario, nota del 16-04-2002; Sign. Passeri Giuseppe, nota del 21-01-2002.

Al Comune di Stio, vengono assegnate le quote richieste, poiché in qualità di ente pubblico, con la richiesta e versamento della quota, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, entra di diritto nella compagine sociale.

Per i richiedenti privati, in possesso di ottime referenze, non risultano esservi motivi di incompatibilità previsti dall' art. 10 dello Statuto e le loro attività (consulenza - servizi - software), perseguendo gli scopi della Società, apporteranno senz'altro benefici economici.

Infatti, il sig.ri Folloni e Passeri, con un rilevate curriculum nell'ambito dell'informatica e della commercializzazioni dei prodotti, potranno trasferire le loro esperienze all'Azienda; La ditta Fontel potrà collaborare per la realizzazione di collegamenti di reti e fonia fra gli Enti soci e clienti, in modo da abbattere i costi per la realizzazione di servizi associati in hosting; la Ditta Infotel, ha interessanti referenze ed ha realizzato applicativi gestionali dell'ufficio tecnico, di nuova generazione, indispensabili per informatizzazione completamente l'Ente.

Pertanto, si chiede all'Assemblea di assegnare agli stessi le quote sociali disponibili nella seguente misura:

Comune di Stio quote per € 258, ditta Fontel quote per € 2.259, Ditta Infotel quote per € 2.260, Passeri Giuseppe quote per € 2.250, Folloni Dario quote per € 2.260,

Il Sindaco di Capaccio, rappresenta all'Assemblea che la Ditta Infotel, verbalmente ha espresso l'intenzione di acquistare maggiori quote sociali, nel limite del 49 % del capitale privato.

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 554 090 656
Partita IVA 03 554 090 656

Renele Fano

Dopo discussioni, l'Assemblea invita il Presidente a tener conto della richiesta della Ditta Infotel, e di convocare entro la fine dell'anno, l'Assemblea per un aumento di capitale e passa alla votazione.

Con voto unanime dei soci presenti viene approvata la proposta di riparto delle quote sociali come innanzi esposto.

Quarto punto " Varie ed eventuali" .

Nessuno dei presenti prende la parola, per eventuali altre comunicazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17 e minuti 40.

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

I SOCI PRESENTI.

(Per il Comune di Capaccio PER LA TECNICOP Capaccio)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI