

17/04

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 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 095

Nell'Anno DUFMILAOTTO del mese di APRILE del giorno DUE, alle ore 18.30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalit  previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Societ  " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor VERTULLO CARMINE, assistito dalla sig.ra Farro Renate che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Taddeo Giovanni, ed Esposito Lucio.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 094 del 28.marzo.2008 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione bilancio preventivo anno 2008, relazione piano di lavoro;
3. Relazione bilancio consuntivo anno 2007;
4. Approvazione bozza di regolamento di controllo analogo;
5. Istituzione Comitato controllo analogo;
6. Varie ed Eventuali;

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: **"Approvazione verbale precedente"**

Il Presidente da lettura del verbale del 28/03/2008 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: **"Approvazione bilancio preventivo anno 2008, relazione piano di lavoro"**

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza di Bilancio Preventivo per l'Esercizio 2008, la Relazione Programmatica e Piani di Lavoro.

L'elaborato e la relazione programmatica e piani di lavoro prevedono la realizzazione delle attivit  da parte del Centro per l'esercizio 2008, con l'esposizione in modo analitico le seguenti poste:

Entrate:

- le quote dovuti dai soci per il mantenimento del centro;
- i proventi dei servizi commerciali e di consulenza e supporto;
- gli importi per finanziamenti da parte della Regione e degli atri Enti per la realizzazione di progetti informatici e telematici;

spese :

- spese generali d'Amministrazione per il mantenimento del centro;
- spese per l'espletamento dei servizi commerciali e di consulenza e supporto;
- spese per la realizzazione dei progetti informatici e telematici.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84040 CAPACCIO (SALERNO)

Tel. 0828/730085

Codice Fiscale 03564090656

178/01
Il Consiglio, dopo un attento esame degli elaborati, ad unanimità di voti, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2008, la relazione programmatica ed i piani di lavoro.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: **"Relazione bilancio consuntivo anno 2007"**

Il Presidente sottopone al Consiglio il progetto di Bilancio dell'esercizio 2007 che riporta nel Conto economico ricavi per € 1.319,707 e costi € 1.314,900, con un utile netto di € 4.807,00, relazionando sulle singole poste attive e passive che lo compongono.

Il Consiglio dopo aver preso visione degli elaborati analitici predisposti ed approvati gli stessi, e predisposto la relazione accompagnatoria, stabilisce di sottoporre il Bilancio 2007 all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile 2008, dando mandato al Presidente di provvedere alla convocazione.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: **" Approvazione bozza di regolamento di controllo analogo"**

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza di Regolamento del Controllo analogo da sottoporre al Comitato per l'approvazione, come stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di sottoporre la su indicata bozza di Regolamento, al Comitato Intercomunale di Controllo per l'approvazione.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: **" Istituzione Comitato controllo analogo"**

Il Presidente chiede al Consiglio il mandato per chiedere al rappresentante con maggiori quote, sottoscrivere la comunicazione per la convocazione dei rappresentanti degli Enti soci contenente il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, dà mandato al Presidente di interpellare il rappresentante del Comune di Agropoli per la convocazione del Comitato Intercomunale di controllo e di trasmettere gli atti che devono essere sottoposti a parere, come previsto dallo Statuto.

giorno: **"Varie ed eventuali"**;

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro Consiglio d'Amministrazione** Vidimato in data 15.MARZO.2001 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 5937 Registro Vidimazioni composto di 200 fogli numerati dal n. 2001/0001 al n. 2001/0200.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE

(FARRO RENATE

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VIII. Emanuela presso Casa Comunale

81017 CAPICCIANO (Salerno)

Telefono 081 544 090 655

Fax 081 544 090 655