

SISTEMI SUD S.r.l.

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Lire 70.000.000

Registro Imprese SALERNO al n. 50695/99

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

* VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.01 *

Nell'Anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE del mese di SETTEMBRE del giorno SEI, alle ore 09.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via VITTORIO EMANUELE, si è riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor VERNILLO CARMELO, assistito dal sig. FORTUNATO GERARDO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Fassari, Dario Folloni, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi lettura del del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Scelta dell'istituto di credito per l'apertura del c/c;
- 2) Nomine del Segretario del C.d.A. e del Tesoriere della Società;
- 3) Spese di piccola entità per la gestione corrente;
- 4) Sede operativa della Società;
- 5) Acquisto cancellaria, hardware, software e mobili per la sede;
- 6) Indennità al Presidente del C.d.A. ed ai Consiglieri;
- 7) Convenzioni con Studio K e Tecnicomp;
- 8) Convenzioni con Fiscalista per la tenuta della contabilità;
- 9) Convenzioni con i collaboratori commerciali;
- 10) Convenzioni con il Tecnico hardware e sistemista;
- 11) Convenzioni con gli esperti degli applicativi;
- 12) Convenzioni con Ditte per elaborazione dati;
- 13) Approvazione del Logo della società e depliant;
- 14) Firma a distanza per approvazioni verbali;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

Vito Barlotti

SISTEMI SUD S.r.l.
Via via. Emanueles, presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 564 090 656
Partita IVA 03 564 090 656

- 15) Progetto Territorio - Provvedimenti;
- 16) Partecipazione privata - Provvedimenti.
- 17) Regolamento interno;
- 18) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: Scelta dell'istituto di credito per l'apertura del c/c.

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, stabilisce di aprire il c/c della Società presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Capaccio Scalo, banca di rilevanza nazionale, al fine di poter accedere attraverso il suddetto istituto ai finanziamenti regionali, statali ed europei.

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: Nomina del Segretario e del Tesoriere della Società.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, all'unanimità, stabilisce di nominare Segretario il consigliere Gerardo Fortunato e Tesoriere il consigliere Vito Barlotti, che per tale compito si alterneranno nell'orario di lavoro.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Spese di piccola entità per la gestione corrente.

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza il Presidente a poter effettuare spese senza la preventiva delibera del Consiglio d'Am.m.s, di importo non superiore a lire 1.000.000;

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno : Sede operativa della Società;

Il Presidente rende noto al Consiglio di Amministrazione che il Comune di Capaccio mette a disposizione gratuitamente i locali in Capaccio Scalo, Palazzo Pingano, dove sarà installata la sede operativa della società. Il Consiglio all'unanimità accetta l'uso gratuito dei locali offerti dal comune di Capaccio.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: Acquisto cancelleria, hardware, software e mobili per la sede.

Il Presidente espone la necessità per l'attività aziendale, di acquistare subito il seguente materiale:

- n. 5 Telefoni portatili, n. 7 scrivanie con sedie, n. 1 fax, n. 1 server, n. 7 pc, n. 1 pc portatile, n. 1 stampante laser, n. 1 stampante ad aghi, n. 1 modem, n. 1 scaffale, n. 1 scanner, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 hub di rete, n. 1 gruppo di continuità, Office, Windows NT per 5 utenti e materiale vario di cancelleria.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMA
 Via VII
 84074
 Codice FISC.
 Partita IVA 03 664 000 606

Vito Barlotti

Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce di dare mandato al Presidente di procedere all'acquisto del suindicato materiale, richiedendo apposti preventivi a ditte locali e non, o con affidamento diretto al fornitore con il quale la Società instaurerà un rapporto esclusivo di acquisto, in base al prezzo praticato ed alla qualità migliore.

Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: Indennità al Presidente ed ai Consiglieri;

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione, per l'anno 1999 (da calcolarsi in dodicesimi dalla data del presente verbale), le seguenti indennità di carica, commisurate in base alla partecipazione attiva, costante e giornaliera nella gestione dell'azienda.

- Al Presidente lire 36.000.000;
- Al Segretario lire 12.000.000;
- Al Tesoriere lire 12.000.000;
- Ai Consiglieri lire 10.000.000 ciascuno;

Agli stessi saranno rimborsate eventuali spese di viaggio o missioni sostenute per conto della Società regolarmente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: Convenzione con lo Studio K e Tecnicomp;

Il Presidente passa a leggere la bozza di convenzione appositamente predisposta (allegato A).

Il Consiglio dopo breve discussione approva all'unanimità la convenzione così come predisposta.

Il Presidente chiede di discutere l'ottavo punto all'ordine del giorno: Convenzione con Fiscoalista per tenuta contabilità.

Il Presidente propone di affidare la tenuta della contabilità alla Società "Ced On Line System Sud S.a.s." di Capeccio, via Torre, in quanto la Ditta offre serietà e capacità nel settore. Il compenso richiesto dalla ditta suindicata è di L. 2.000.000 annui. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: Convenzione con i collaboratori commerciali;

Il Presidente evidenzia l'opportunità di servirsi, per la commercializzazione dei prodotti della società, per le commesse relative all'elaborazione dei dati e per ogni altra attività che porti un utile alla società, di figure professionali conosciute presso gli Enti pubblici e che abbiano una spiccata attitudine di persuasione.

Udo Ballo

In merito fa presente di aver interpellato la D.ssa. Catalano, Presidente dei Revisori dei Conti del comune di Capaccio, persona in possesso delle qualità innanzi citate e che ha dato la propria disponibilità ad assumere la carica di responsabile del settore commerciale. A prova di essere all'altezza della situazione, vi è l'attività da essa svolta nei mesi di luglio ed agosto, che ha determinato adesioni alla compagine sociale.

Evidenzia, inoltre, l'opportunità di creare una capillare rete di collaboratori commerciali, per le zone del Cilento, dell'agro Nucerin-Sarnese e zona ovest di Salerno, della costiera Amalfitana e della zona nord di Salerno, ai quali affidarne la rappresentanza.

Con i predetti collaboratori, sarà stipulata apposita convenzione che disciplinerà i rapporti ed in particolare i compensi, come da bozza appositamente predisposta.

Il Presidente chiede al Consiglio, dopo aver fissato la suddivisione delle zone e dei compensi da corrispondere in base all'attività svolta, di avere ampio mandato sulla scelta dei collaboratori e sui compensi da dover corrispondere nei limiti massimi più sotto stabiliti.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente, stabilisce di suddividere il territorio della Provincia di Salerno nelle zone commerciali sopra descritte, affida al Presidente, il compito della scelta e della stipula delle convenzioni con i collaboratori commerciali, previo parere del Responsabile del settore commerciale D.ssa. Catalano.

Il Consiglio di Amministrazione fissa quindi i seguenti compensi:

Per il Direttore Commerciale:

Compenso fisso mensile f. 1.000.000;

Rimborso spese con auto propria: 1/5 del costo della benzina a Km;

Compenso annuo del 10% sulle commesse realizzate in proprio;

Compenso annuo del 2% sulle commesse realizzate dai commerciali settoriali;

Per i commerciali settoriali:

Compenso fisso mensile f. 800.000

Rimborso spese con auto propria: 1/5 del costo della benzina a Km;

Compenso annuo dell'8% sulle commesse realizzate

Il Presidente chiede di discutere dal decimo punto all'ordine del giorno : Convenzione con il Tecnico hardware e sistemista.

Il Presidente, in merito, fa presente che fino a quando la società non avrà un attivo da permettere l'assunzione di personale dipendente, per le attività di assistenza ed elaborazione dati è opportuno servirsi per le attività di assistenza hardware e software di collaboratori esterni.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

Udo Barbato

Per la parte hardware propone la Ditta AB informatica del sig. Benetti con sede in Capeccio, che ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per tale compito essendo lo stesso da più di un anno consulente informatico del Comune di Capeccio, quindi già a conoscenza della problematica degli enti locali.

Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce di convenzionare la Ditta AB informatica, nella persona del Sig. Benetti Adolfo per l'assistenza Hardware e sistemistica sui PC e server che utilizzeranno le procedure della Sistemi Sud, fissando il seguente compenso massimo:

- Compenso fisso mensile di lire 600.000;
- Rimborso spese con auto propria: 1/5 del costo della benzina a Km;

La convenzione prevede che il convenzionato deve intervenire immediatamente per gravi inconvenienti che possono pregiudicare il lavoro del cliente, ed entro le 48 ore negli altri casi.

Il Consiglio demanda altresì il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente chiede di discutere dall'undicesimo punto all'ordine del giorno: Convenzione con gli esperti degli applicativi.

Il Presidente, in merito a questo punto, espone le stesse considerazioni del punto precedente.

Pertanto, essendo al momento in grado di poter assicurare l'installazione e l'uso dei programmi e di poter iniziare a formare il personale per l'uso degli applicativi proponendo, fra questi, gli stessi Consiglieri ed il personale del Comune che attualmente utilizza le procedure, chiede che gli venga affidato l'incarico di stipulare apposite convenzioni per disciplinare i rapporti.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, conferisce l'incarico al Presidente, fino a quanto non sarà assunto e formato il personale, di interessarsi direttamente dell'installazione e dei corsi per l'uso degli applicativi, ed inoltre di formare i soci ed eventuali dipendenti degli Enti, che hanno già conoscenza delle norme e procedure, per collaborare nella suindicata attività mediante apposite convenzioni, demandandone la stipula al Presidente.

Per tale attività il Consiglio fissa i seguenti compensi:

- Per il Direttore tecnico, Carmine Vertullo:
Compenso fisso annuo di L. 36.000.000
- Rimborso spese con auto propria: 1/5 del costo della benzina a Km;
- Rimborso pasti ed eventuale pernottamento.

Per gli altri convenzionati
Compenso fisso a corso (minimo gg. 3 e massimo gg. 5) di L. 600.000

Luigi Barbieri

Rimborso spese con auto propria: 1/5 del costo della benzina a Km. e per il parcheggio.
Rimborso pasti ed eventuale pernottamento.

Viene incaricato il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente chiede di discutere del dodicesimo punto all'ordine del giorno Convenzioni con Ditte per elaborazione dati;

Il Presidente espone la necessità di servirsi, fino a quando la Società non avrà una propria organizzazione per la gestione dell'elaborazione e bonifica dati che saranno affidati dagli Enti che non hanno una propria struttura operativa, di servirsi di Ditte specializzate nel settore, con sede in Capaccio.

La bozza di convenzioni, appositamente predisposta, ne disciplinerà i rapporti ed i compensi. E' opportuno, anche in questa attività, di stabilire la percentuale ed il compenso massimo da dover elargire.

Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce di affidare al Presidente la scelta delle società che si occuperanno dell'elaborazione e bonifica dati affidati dagli Enti. Inoltre decide che il compenso da dover corrispondere alle suddette ditte dovrà essere contenuto nella misura massima del 70% dell'importo delle commesse ottenute.

Viene incaricato il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente chiede di discutere del tredicesimo punto all'ordine del giorno Approvazione del Logo della società e depliant.

Il Presidente espone la necessità di dotare la società Sistemi Sud di un Logo aziendale da applicare sulla carta intestata e sui depliant. Il Consiglio, all'unanimità, decide di affidare al Presidente la scelta di un Logo aziendale e di sottoporlo al Consiglio per prescrizione.

Il Presidente chiede di discutere del quattordicesimo punto all'ordine del giorno Firma a distanza per approvazioni verbali.

Il Presidente informa i consiglieri di Studio-K e Tecnicomp che (considerata la distanza) potranno essere contattati a mezzo fax per ottenere l'approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, all'unanimità, stabiliscono che per i provvedimenti urgenti e non dilazionabili, saranno contattati telefonicamente i due soci privati e, attraverso fax, provvederanno a sottoscrivere i verbali che, comunque, saranno firmati in originale alla prima riunione collegiale con la presenza di tutti i partecipanti.

Il Presidente chiede di discutere del quindicesimo punto all'ordine del giorno Progetto Territorio - Provvedimenti.

LIBRO ORDINE AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.p.A.
Via V.le E. Mattei, 10 - 84047 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 03054050859
Partita IVA 03054050859

Ugo Bocchi

Il Consiglio, all'unanimità, incarica il Presidente di attivarsi per la predisposizione di un progetto complessivo per l'informatizzazione del territorio e degli sportelli turistici ed informativi, da presentare per il finanziamento al Patto territoriale Magna Grecia ed altri Enti che intendano finanziare l'iniziativa.

Il Presidente chiede di discutere del sedicesimo punto all'ordine del giorno Partecipazione privata - Provvedimenti.

Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce di raccogliere quante più adesioni possibili nell'ambito degli Enti Locali. Di sondare nell'ambito privato, quali aziende o persone intendano partecipare alla compagine sociale che possano favorire il raggiungimento dello scopo societario.

Incarica quindi il Presidente di eseguire i sondaggi e di riferire al Consiglio per le eventuali decisioni.

Il Presidente chiede di discutere del diciassettesimo punto all'ordine del giorno Regolamento interno.

Il Consiglio, all'unanimità, conferisce l'incarico al Presidente di predisporre una bozza di convenzione di regolamento interno, da sottoporre al Consiglio, nelle prossime riunioni.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENIE dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00, previa relazione, lettura e riapprovazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine) Carriera Vitello (Fortunato Gerardo) Giulio Gerardo

I CONSIGLIERI PRESENTI.

- (Folloni Dario) Folloni Dario
- (Bartolotti Vito) Vito Bartolotti
- (Bianco Giuseppe) Giuseppe Bianco

Carriera Vitello