

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. 02 ***

Nell'Anno MILLENovecentoVANTANOVE del mese di SETTEMBRE del giorno VENTISETTE, alle ore 18.00 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 VITTORIO CRAMPE, assistito dal sig. FORTUNATO GERARDI che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Passeri, Dario Folloni, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Regolamento interno;
- 2) Versamento quote sociali;
- 3) Liquidazione spese;
- 4) Liquidazione spese anticipate dal Presidente.

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: Regolamento interno;

Il Presidente dà lettura della Bozza di regolamento predisposto;

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva il Regolamento interno della Società che allegato alla presente ne fa parte integrante.

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: Versamento quote sociali;

Gerardo Gerardi

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Il Consiglio prende atto che:

- il Comune di Capeccio ha provveduto in data 3-06-1999 a versare i tre decimi della quota di Capitale di sociale pari a lire 14.700.000 ed un'ulteriore quota di lire 1.530.000 per spese notarili;

- La Ditta Studio K ha provveduto in data 3-06-1999 a versare i tre decimi della quota di Capitale di sociale pari a lire 3.150.000 ed un'ulteriore quota di lire 1.530.000 per spese notarili;

- La Ditta Tecnicomp ha provveduto in data 3-06-1999 a versare i tre decimi della quota di Capitale di sociale pari a lire 3.150.000 ed un'ulteriore quota di lire 1.530.000 per spese notarili;

Che la somma di lire 21.000.000 è stata accreditata sul c/c bancario aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Capeccio.

Il Consiglio prende atto dei versamenti delle quote capitale effettuate.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:

Liquidazione spese

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le piccole spese effettuate per l'attività dell'Ente. Associazione Notarile Cammarano-Malinconico. Fatt.n.1343 del 02/08/1999L. 5.157.800 per spese di costituzione Società. Il Consiglio approva e liquida la spesa.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:

Liquidazione spese anticipate dal Presidente;

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le piccole spese effettuate per l'attività dell'Ente. Versamento Cont.Gov. del 16-06-99 L. 600.000 + 1.200 per tassa annuale. Il Consiglio approva e liquida la spesa.

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

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(Verballo Carmine <u>Corrado Vitello</u>)	(Fortunato Gerardo <u>Gerardo Gerardo</u>)
I CONSIGLIERI PRESENTI.	
(Folloni Dario <u>Folloni Dario</u>)	
(Carlotto Vito <u>Vito Carlotto</u>)	
(Passero Giuseppe <u>Passero Giuseppe</u>)	

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via M. E. 2 - 05030 Casa Comunale
05030 Casa Comunale
Capeccio (PG) 05030 Casa Comunale
Pavia (PG) 05030 Casa Comunale

Gerardo Gerardo