

# 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.04 \*

Nell'Anno MILLENovecentoNovecentoNove del mese di NOVEMBRE del giorno VENTI, 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 VESULLIO CARMINE, assistito dal sig. FORTUNATO GERARDO che funge da segretario su proposta del Presidente
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Bassani, Dario Follani, Vito Bazletti e Gerardo Fortunato.

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

### ORDINE DEL GIORNO

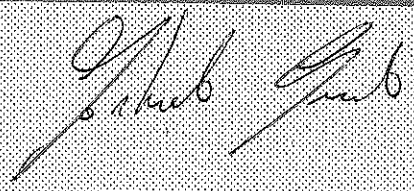
- 1) Liquidazione spese
- 2) Liquidazione spese anticipate dal Presidente
- 3) Acquisto Hardware

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: Liquidazione spese. Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le piccole spese effettuate per l'attività dell'Ente.

- Ditta Studio K fatt. 495 del 29-10-99 £. 1.750.000 per Procedure Comune di Giffoni Sei Casali
- Ditta F.M. fatt. 14 del 30-10-99 £. 3.273.600 per acquisto mobili
- Ditta L'Ufficio fatt. 2 del 08-11-99 £. 1.824.000 per acquisto mobili
- Ditta Studio K fatt. 495 del 29-10-99 £. 19.390.001 per Procedure Comune di Sarno, Ciccarale, Prignano, Ogliastro, Serrera
- Ditta Omnitel fatt. 9931812856 del 08-11-99 £. 283.333 per acquisto telefono
- Ditta Omnitel fatt. 9932251292 del 08-11-99 £. 1.440.000 per acquisto n. 3 telefoni

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

VIA VITTORIO EMANUELE  
 84047-CAPACCIO (SALERNO)  
 Partita IVA 03564090656



- Ditta Qunitel fatt. 9932252498 del 08-11-99 £. 283.333 per acquisto telefono
- Ditta De Santis D. fatt. 2731 del 06-11-99 £. 690.722 per cancelleria per l'ufficio

Il Presidente fa presente che in accordo con lo Studio K, una parte della somma, pari a lire 600.000, da dover pagare viene compensata con l'importo della quota capitale che la ditta, in qualità di socio, deve versare a saldo. Che, inoltre, la spesa dei cellulari, viene pagata in rate bimestrali sulle bollette telefoniche.

Il Consiglio approva e liquida le spese autorizzando la compensazione con Studio K.

**Il Presidente chiede di discutere del secondo 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.

- Camera Commercio ric. del 29-10-99 £. 100.000  
Bollatura libri sociali/
- Fiorentino ricevuta del 27-10-99 £. 6.000 per diritti di cancelleria libri sociali/
- Fiorentino ricevuta n. 342 del 30-10-99 £. 50.000 per marche libri sociali/
- Fiorentino ricevuta n. 339 del 29-10-99 £.100.000 per marche libri sociali/
- Fiorentino ricevuta n. 340 del 29-10-99 £.120.000 per marche libri sociali/
- Camera Commercio ric. del 29-10-99 £. 29.000 per certificato registro imprese/
- Ditta Caruccio fatt. 1925 del 30-10-99 £. 108.500 per libri sociali/
- Ditta Santomauro Aldo fatt. 4134 del 06-11-99 £. 25.500 per prolunga elettrica/
- Ditta Santomauro Aldo fatt. 4224 del 13-11-99 £. 13.599 per gancio/
- Ditta Franco Aldo fatt. 1635 del 13-11-99 £. 29.232 per materiale igienico/

Il Consiglio approva e liquida le spese.

**Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Acquisto Hardware.** Il Presidente informa il Consiglio che la Ditta Tecnicomp è disponibile a dare in visione l'hardware necessario all'attività dell'ente e solo se sarà ritenuto idoneo si procederà all'acquisto. Il Consiglio approva la proposta e incarica il Presidente di procedere in merito.

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  
 (Vertullo Carmine *Carmine Vertullo*)

IL SEGRETARIO  
 (Fortunato Gerardo *Fortunato Gerardo*)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SIC...  
 Via...  
 84067...  
 Codice...  
 Partita IVA...

*Fortunato Gerardo*

I. CONSIGLIERI PRESENTI

**Follari Dario**

*Follari Dario*

**Carlotto Vito**

*Carlotto Vito*

**Passaro Giuseppe**

*Passaro Giuseppe*

Il Presidente chiede di discutere il socio, tanto all'ordine del giorno quanto all'ordine del giorno.

Il socio si presenta in ritardo e si scusa per aver dimenticato il documento necessario. Il Presidente gli chiede di spiegare le ragioni del ritardo e di presentare il documento. Il socio risponde che ha avuto un imprevisto e che il documento è in corso di preparazione. Il Presidente gli concede un termine di 48 ore per presentare il documento. Il socio si impegna a farlo e si scusa nuovamente.

Il Presidente chiede di discutere il socio. Il socio si presenta in ritardo e si scusa per aver dimenticato il documento necessario. Il Presidente gli chiede di spiegare le ragioni del ritardo e di presentare il documento. Il socio risponde che ha avuto un imprevisto e che il documento è in corso di preparazione. Il Presidente gli concede un termine di 48 ore per presentare il documento. Il socio si impegna a farlo e si scusa nuovamente.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

*Giuseppe Follari*