

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.05 ***

Nell'Anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE del mese di DICEMBRE del giorno DICIANNOVE, 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 **VERGILIO CANONE**, assistito dal sig. **FORTUNATO GERARDO** che funge da segretario su proposta del Presidente
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: **Giuseppe Passeri, Dario Falleni, Vito Barlotti 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. Versamento quote sociali**

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

Liquidazione spese.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le spese effettuate per l'attività dell'Ente.

- Ditta Studio K fatt. 586 del 30-11-99 £. 3.000.000 per Procedure Comunità Montana Pientini;
- Ditta Copytecnica fatt. 761 del 07-12-99 £. 1.936.704 per acquisto Fax e cartucce per stampanti;

Il Consiglio approva e liquida le spese.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 10 - Capaccio (SA) - 84047
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

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.

- Ditta Venosa Michele fatt. 412 del 29-11-99 £. 239.001 per materiale elettrico
- Ditta Ferr. Monzo fatt. 2689 del 30-11-99 £. 108.593 per materiale vario
- Ditta Hotel Cristallo fatt. 2210 del 17-12-99 £. 106.818 per pernottamento presidente Reggio
- Ricevuta Radio Taxi n. 14 del 17-12-99 £. 20.000 - Reggio
- Ricevuta Radio Taxi n. 17 del 17-12-99 £. 17.000 - Reggio
- Ricevuta Radio Taxi n. 17 del 17-12-99 £. 13.000 - Reggio
- Ricevuta Radio Taxi n. 17 del 17-12-99 £. 15.000 - Reggio
- Biglietti ferroviari del 17-12-99 £. 6.400 - Reggio
- Biglietti ferroviari del 17-12-99 £. 187.000 - Reggio

Il Consiglio approva e liquida le spese.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:
Versamento quote sociali soci

Il Presidente informa i consiglieri che, il Comune di Capaccio ha provveduto in data 18-11-1999 a versare il saldo del Capitale di sociale pari a lire 32.770.000, che la somma è stata accreditata sul c/c bancario della società presso il Monte Paschi di Siena agenzia di Capaccio. Il Consiglio prende atto dei versamenti delle quote capitale effettuate.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Verbillo Carmine)

Verballo Carmine

(Fortunato Gerardo)

Gerardo Fortunato

I CONSIGLIERI PRESENTI.

(Folleri Dario)

Folleri Dario

(Barlotti Vito)

Barlotti Vito

(Passaro Giuseppe)

Passaro Giuseppe

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]

Consiglio di Amministrazione

Comune di Capaccio

Capaccio (SA) - C.A.P. 86040

Telefono 0974/86040

Fax 0974/86040