

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.08 *

Nell'Anno DUEMILA del mese di MARZO del giorno VENTOTTO, alle ore 18.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via VITTORIO EMANUELE, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalit  previste negli articoli dello statuto, il **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE** della Societ  " **SISTEMI SUD S.r.l.** "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **VERDILLO GERARDO**, assistito dal sig. **FORTUNATO GERARDO** che funge da segretario su proposta del Presidente ;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: **Giuseppe Passeri, Dario Folleri, Vito Barletti 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. **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1999.**

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'attivit  dell'Ente.

- Ditta Gmitel fatt. 2070122084 del 22-03-2000 €. 1.418.000 per spese telefoniche;

Il Consiglio approva e liquida le spese.

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'attivit  dell'Ente.

- Rescambio ric. del 13-03-2000 €. 7.500 acquisto Buste

UFFICIO ORDINE AMMINISTRAZIONE

Vito Barletti

Via ...
Codice Fiscale ...
Partita IVA ...

- Spese spedizione ric. del 13-03-2000 £. 12.000 a Tecnicomp.
- Ditta Spera/Vallo fatt. 48 del 14-03-2000 £. 336.000 per manifesti.
- Ditta De Santis D. fatt. 859 del 23-03-2000 £. 63.400 per cancelleria per l'ufficio.
- Ditta De Santis D. fatt. 873 del 23-03-2000 £. 63.400 per cancelleria per l'ufficio.

Il Consiglio approva e liquida la spesa. 000.000.00

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1999;

Il presidente illustra il Bilancio economico (che viene allegato al presente verbale) chiuso al 31 dicembre 1999 e propone di sottoporlo all'Assemblea dei Soci insieme alla destinazione degli utili che propone di destinare alla voce Fondo Utili da Reinvestire.

I consiglieri Gerardo Fortunato e Giuseppe Passeri chiedono chiarimenti contabili. Il Presidente, fornite le opportune delucidazioni, mette in approvazione il Bilancio che viene approvato all'unanimità insieme alla destinazione dell'utile di esercizio.

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 Verballo Carmine IL SEGRETARIO Fortunato Gerardo

I CONSIGLIERI PRESENTI.

- Polloni Dazio
- Barlotti Vito
- Passero Giuseppe

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

Vito Barlotti