

# 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.09 \*

Nell'Anno DUEMILA del mese di APRILE del giorno VENTINOVE, 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 **VERTULLO 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 Rollani, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.**

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

### ORDINE DEL GIORNO

1. Liquidazione spese;
2. Liquidazione spese anticipate dal Presidente;
3. Convenzione con Comuni per gestione Tributi;
4. Versamento quote sociali.


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

#### Liquidazione spese

- A.B. informatica fatt. 49 del 04-04-2000 £. 540.000 per materiale hardware;
- Marrocco Mauro ric. del 16-03-200 £. 2.385.000 per collaborazioni occasionali caricamento dati Cerazo-Perito;
- Tecnicomp S.r.l. fatt. 829 del 3-04-2000 £. 52.901.856 per acquisto hardware (come da verbale n. 1 del 1999);

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le spese effettuate per l'attività dell'Ente, inoltre fa presente che in accordo con Tecnicomp, parte della somma relativa alla fattura sopra riportata viene compensata con l'importo della quota capitale che la ditta, in

LIBRO ORGANIZZAZIONE

  
Comunale  
Codice Fiscale 03564090656  
Partita IVA 03564090656

qualità di socio, deve ancora versare. Il Consiglio approva, liquida le spese e approva la compensazione.

**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.

- Ferramenta Manzo fatt. 612 del 31-03-2000 £. 9.850 per cilindro Serratura;
- Ristorante Cesi fatt. 1085 del 03-04-2000 £. 45.000 per pasti Consiglieri;
- Camera Commercio ric. del 05-04-2000 £. 29.000 per certificato;
- Bar Galardi fatt. 19 del 06-04-2000 £. 200.000 per pasti partecipanti corso demografici;
- Ristorante il Canarino fatt. 17 del 04-04-2000 per pasti partecipanti corso demografici.
- Carburante Marino del 13-04-2000 £. 40.000 per consegna partecipazione gara Comune di Acerra;
- Spese varie del 13-04-2000 £. 10.000 per consegna partecipazione gara Comune di Acerra;
- Ditta Des Line fatt. 1216 del 21-04-2000 £. 34.990 per cancelleria;

Il Consiglio approva e liquida la spesa.

**Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:  
Convenzione con Comuni per gestione Tributi;**

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza di convenzione per la gestione dei tributi dei Comuni. Dopo ampie discussioni, il Consiglio approva lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno:  
Versamento quote sociali.**

Il Presidente informa i consiglieri che, il socio Tecnicomp ha versato con compensazione sulla fattura n. 829 del 3 aprile 2000 la somma di £. 5.820.000 quale saldo delle quote del capitale sociale.

Il Consiglio prende atto della compensazione per il versamento delle quote capitale.

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  
 (Vertullo Carmine *Carmine Vertullo*) (Fortunato Gerardo *Gerardo Fortunato*)  
 I CONSIGLIERI PRESENTI.

(Falloni Dario)

Falloni Dario

(Barlotti Vito)

Vito Barlotti

(Casero Giuseppe)

Emiliano Casero

Faint, mostly illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI S.p.A.  
 Via ...  
 Edifico ...  
 Cap ...  
 Piana ...