

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. 10 *

Nell'Anno DUEMILA del mese di MAGGIO del giorno VENTICINQUE, alle ore 09.00 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 CANNONE, assistito dal sig. FORTUNATO GERARDO che funge da segretario su proposta del Presidente ;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Basseri, Dario Folloni, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Convenzioni collaboratori occasionali per caricamento dati Roscamandio Antonio, Tortora Alfonso, Cortiglia Marco, Bencardino Teresa, Sica Pietro Paolo e Radano Giuseppe, Giocchino Pinto;
2. Liquidazione indennità di carica Componenti Consiglio Direttivo;
3. Liquidazioni compenso rappresentante Dott. Catalano

Il Presidente, constatato che sono presenti i seguenti Consiglieri: Vito Barlotti, Basseri Giuseppe e Gerardo Fortunato, dichiara aperta e valida la seduta.

Visto inoltre, che è stato contattato telefonicamente l'altro membro del Consiglio Folloni, per informarlo dei punti inseriti all'ordine del giorno. Il suddetto esprime parere favorevole sui punti in discussione e si dichiara disponibili a firmare il verbale nelle prossime sedute.

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente evidenzia la necessità di servizi, in attesa dell'espletamento dei concorsi, di collaborazione occasionali per il caricamento dei dati sui pacchetti applicativi venduti

LIBRO CIRCAO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vittor. Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. 0828/730085

ai Comuni e di servizi in modo particolare dei comiziati che presentano al momento maggiore attitudine nell'uso dei programmi.

Il Consiglio ad unanimità approva le proposte di convenzione presentate dal Presidente;

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno.

Per il pagamento delle indennità, in base a quanto stabilito nell'assemblea del 29-04-2000, i componenti Vertullo, Passeri e Folloni stabiliscono di acquistare con le indennità dovute al 31-12-1999, quote azionarie in base alle disponibilità delle stesse per rientrare nel 49 % del capitale privato, mentre i componenti Barlotti e Fortunato stabiliscono di acquistare 1 quota ciascuno di lire 500.000.

Pertanto, Il Consiglio liquida al momento le seguenti indennità:

Barlotti Vito f. 4.000.000 al periodo settembre - dicembre.

Fortunato Gerardo f.4000000 al periodo settembre - dicembre.

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

Liquidazione compenso dott. Catalano al mese di febbraio 2000, lire 5.800.000.

In base a quanto stabilito nell'Assemblea del 29-04-2000, non si provvede al pagamento in quanto la suddetta ha espresso la volontà di acquistare quote azionarie, in base alle disponibilità delle stesse per rientrare nel 49 % del capitale privato.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 10.00, previa redazione, lettura e riapprovazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE (Vertullo Carmine) *Carmine Vertullo* IL SEGRETARIO (Fortunato Gerardo) *Gerardo Fortunato*

I CONSIGLIERI PRESENTI:
(Folloni Dario) *Dario Folloni*
(Barlotti Vito) *Vito Barlotti*
(Passeri Giuseppe) *Giuseppe Passeri*

LIBRO ORGANICO AMMINISTRAZIONE
SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
84067 CASERTA (C.A. di Caserta)
Codice fiscale 01454060656
Partita IVA 03/55-030 656

Gerardo Fortunato