

# SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO  
 84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]  
 Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656  
 Capitale Sociale Lire 130.000.000  
 Registro Imprese SALERNO al n. 50695/99  
 Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

## \* VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.19 \*

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di MARZO del giorno TRENTA alle ore 09.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO, 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 CAMMINE, assistito dal sig. FORTUNATO GERARDO che funge da segretario su proposta del Presidente ;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Passeri, Dario Folloni, 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 piccole spese effettuate dal Presidente;
3. Approvazione del Bilancio al 31.Dicembre.2000.

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.

- Vertullo Cammine prelievo £. 1.000.000
- Studio K fatt. 80/2001 £. 2.520.000
- Studio K fatt. 86/2001 £. 1.750.000
- A.B. Informatica fatt. 31/2001 £. 540.400
- Farro Renate busta paga £. 1.989.000
- Marocco Mauro fatt. 2/2001 £. 3.000.000

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

*Vito Barlotti*

Stampato in Italia  
 Edizione 2001  
 Partita IVA 03564090656

- Studio K fatt. 114/2001 £. 1.398.000
- Versamento IREEF Mxi. F24 £. 4.372.000
- Fortunato Gerardo indennità gennaio - marzo £. 2.306.500
- Barlotti Vito indennità gennaio - marzo £. 2.306.500
- Tecnicomp fatt. 679/2001 £. 7.712.400
- Helics Hotel fatt. 5/2001 300.000
- Copytecnica fatt. 206/2001 £. 600.000
- Omnitel fatt. 9479/2001 £. 1.258.000
- Studio K fatt. 125/2001 £. 1.064.400
- Pinto Giocchino accounto compenso £. 1.612.000
- Faccio Renate busta paga £. 1.994.000
- Strumillo Almerinda accounto compenso £. 2.373.000
- La Pergola fatt. 400/2001 £. 300.000

Il Consiglio approva e liquida le spese.

**Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente"**

- Comp 3 fatt. 99 £. 62.400
- Monte Paschi spese bancarie £. 5.000
- Rossmanno Fiorentino fatt. 80/2001 £. 15.200
- Monte Paschi spese bancarie £. 5.000
- La Pergola fatt. 284/2001 £. 30.000
- Helics Hotel fatt. 4/2001 £. 100.000
- La Pergola fatt. 321/2001 £. 165.000
- Spese postali £. 5.000
- Des Line fatt. 889/2001 £. 39.491
- Rossmanno Fiorentino fatt. 103/2001 £. 20.600
- Soluzioni Informatiche S.a.s. fatt. 115/A £. 72.000
- Monte Paschi spese bancarie £. 1.000
- Rossmanno Fiorentino fatt. 105/2001 £. 12.000
- Monte Paschi spese bancarie £. 10.000
- Monte Paschi spese bancarie £. 6.000

Il Consiglio approva e liquida le spese.

**Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2000;**

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

*Vito Barlotti*

Comunale

000 000

000 000

Il presidente illustra il Bilancio economico (che viene allegato al presente verbale) chiuso al 31 dicembre 2000 e propone di sottoporlo all'Assemblea dei Soci insieme alla destinazione della Perdita d'Esercizio 2000. Si propone di coprire parte della perdita 2000 di Lire 24.344.006 con il conto fondo utili da reinvestire, pari a lire 2.740.311, e di rinviare la copertura dell'importo residuo al futuro esercizio.

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 della Perdita d'Esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00, previa relazione, lettura e riapprovazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine Carmine Vertullo)

(Fortunato Gerardo Gerardo Fortunato)

I CONSIGLIERI PRESENTI.

(Follari Dario Dario Follari)

(Barlotti Vito Vito Barlotti)

(Passeri Giuseppe Giuseppe Passeri)

ALBO DIRIGENTI AMMINISTRAZIONE

Vito Barlotti