

## **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.26 \***

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di OTTOBRE del giorno UNDICI, alle ore 11.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO, si é 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 CARMINE**, 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, prima lettura del verbale n. 25 del 28.**SETTEMBRE**.2001 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Compagine sociale- provvedimenti**
- 2. Corso di formazione - esame degli atti del concorso;**
- 3. Liquidazioni spese;**
- 4. Attività 2001 - iniziative e strategie;**
- 5. Programmazione attività 2002;**
- 6. Varie ed Eventuali**

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

"Compagine sociale".

Il Presidente, in ottemperanza al verbale d'assemblea del 20-12-2001 registrato in data 16-01-2001 al n. 805874, rappresenta ai soci di aver inviato nei 60 giorni e

72

precisamente in data 13-02-2001, ai comuni già sottoscrittori di quote l'invito a sottoscrivere le ulteriori quote rimaste inoptate.

Che il suddetto invito è stato riscontrato con esito positivo solo dal Comune di Ceraso.

Pertanto, il capitale sociale alla data del presente verbale risulta sottoscritto e versato per l'importo di lire **110.500.000** ripartito nel seguente modo:

Comune di Capaccio	£. 49.000.000
Comune di Casal Velino	£. 10.700.000
Comune di Castelnuovo Cil.	£. 1.200.000
Comune di Ceraso	£. 1.200.000
Comune di Gioi	£. 1.200.000
Comune di Ottati	£. 1.200.000
Comune di Perito	£. 1.200.000
Comune di Pisciotta	£. 500.000
Comune di Pollica	£. 1.200.000
Comune di Prignano Cil.	£. 1.200.000
Comune di San Rufo	£. 1.700.000
Comune di Sarno	£. 1.200.000
Studio K Srl	£. 19.500.000
Tecnicomp Srl	£. 19.500.000

Il Consiglio decide di non tener conto delle richieste di acquisto delle quote da parte dei Comuni che nonostante ulteriore invito, non hanno versato le quote sociali e di convocare l'assemblea dei Soci per ufficializzare la sottoscrizione del capitale ai Comuni summenzionati che hanno versato le quote, mediante la registrazione degli stessi nel libro soci e alla Camera di Commercio di Salerno.

Si passa a trattare il secondo punto "Corso di formazione - esame degli atti".

Il Presidente comunica di aver espletato le prove d'esame ai partecipanti del corso di formazione bandito nel 1999, quindi che occorre esaminare gli elaborati dei candidati per attribuire agli stessi il relativo punteggio. Il Consiglio demanda al Presidente di ottemperare a tale adempimento, in quanto la verifica richiede notevole tempo. Il Presidente fa presente che per l'espletamento di tale incarico si avverrà di personale esperto nel settore o del personale dei Comuni Soci.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese "

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

Vito Bodoi

- o Studio K fatt.n.469 di £. 1.130.000 e fatt.n.538 di £. 5.772.000
- o Marrocco Mauro buste paga di £. 3.000.000
- o Farro Renate buste paga di £. 1.761.000
- o Fontel 4. rata centralino di £. 750.000
- o Copytecnica fatt.n.766 di £. 736.800
- o Spera Vallo fatt.n.224 di £. 828.000
- o A.B. Informatica fatt.n.102 di £. 1.500.000
- o Comp3 fatt.n.464 di £. 925.200
- o Arc en Ciel fatt.n.2313 di £. 774.000
- o Fontel S.p.A. fatt.n.3284 di £. 349.438
- o Grafiche C. Gasperi s.r.l. fatt.n.58016 di £. 288.000
- o Des Line fatt.n.3486 di £. 51.576
- o Spese Postali di £. 1.500, di £. 10.000
- o Il Granaio fatt.n. 208 di £. 180.000
- o Des Line fatt.n.3651 di £. 38.396 e fatt.n.3570 di £. 145.904
- o Telecom fatt.n.9929 di £. 406.000
- o Telecom fatt.n. 9488 di £. 367.000
- o Spese versamento ASL di £. 83.200
- o Comp 3 fatt.n.453 di £. 5.524.656
- o RAS Assicurazioni £. 250.000
- o La Pergola fatt.n.1744 di £. 170.000

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

Il Consiglio approva e liquida le spese.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Attività 2001 - iniziative e strategie "

Il Presidente espone al Consiglio di voler intraprendere l'attività relativa alla numerazione civica dei comuni, visto che è stata richiesta dal Comune di Capaccio ed da altri Enti e che la stessa risulta notevolmente remunerativa.

Il Consiglio approva tale iniziativa.

Il Presidente evidenzia, viste le richieste dei vari Enti, la necessità di ampliare l'oggetto sociale inserendo in esso le seguenti attività:

Attività nel campo dell'Informatica

COMUNE DI CAPACCIO - AMMINISTRAZIONE

*Ugo Bocchetti*

UFFICIO DEL CAPO UFFICIO

UFFICIO DEL CAPO UFFICIO

- a. progettazione di sistemi informatici, produzione di programmi applicativi, loro commercializzazione, assistenza e manutenzione;
  - b.commercializzazione manutenzione ed assistenza di prodotti hardware e software acquistati da terzi;
  - c.predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e ricerca di fondi e finanziamenti nazionali ed europei;
  - d.Servizi per la gestione di reti civiche, di reti intranet ed internet e di fonia;
- Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario
- a.inserimento, elaborazione e trasmissione dei dati ed ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
  - b.gestione delle entrate e dei servizi comunali, predisposizione della banca dati ed attività di accertamento e liquidazione, di notifica e recupero crediti;
  - c.riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici, da espletarsi qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
  - d.consulenza amministrativa, contabile, tributaria, e rappresentanza in giudizio;
  - e.elaborazioni buste paghe ed adempimenti annuali, pratiche pensionistiche, denunce Inpdap ed Inail, dichiarazioni IVA, IRAP, trasmissioni telematiche;
  - f.progetti di Dotazione organiche, programmi d'assunzione e carichi di lavoro, contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, collaborazioni di lavoro autonomo, continuativo ed occasionale, Nuclei di valutazione;
  - g.Bilanci, Contabilità economica, Consuntivi, Inventari e patrimoni, costituzione banca dati e relativa gestione, controlli di gestione;
  - h.progetti per la gestione dei servizi in forma semplice o associata di Comuni, Comunità Montane, Patti territoriali, Parchi Nazionali, Società Miste, Musei, e Zone archeologiche ed Enti pubblici minori, Aziende Sanitarie, inoltre, attività di coordinamento, direzione e gestione;
  - i.Politiche comunitarie, progetti e ricerca finanziamenti;
  - j.Servizi di ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, servizi pubblicitari;
  - k.Servizi relativi all'istruzione, alla formazione, al collocamento e reperibilità del personale;
  - l.Comunicazione d'impresa ed istituzionale in tutte le sue forme e su qualsiasi supporto; comunicazione pubblicitaria, sviluppo di media planing ed acquisto di spazi pubblicitari, attività promozionale; ricerche e piani di marketing, analisi ed

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via V.le ... Comune

Codice ...

Città ...

Prestazioni ...

Vito Bocchi

indagini di mercato; organizzazione e gestione attività editoriali su qualsiasi mezzo e supporto; ideazione e produzione di programmi video audio e qualsiasi mezzo e supporto; l'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni;

Attività nel campo tecnico

- a. progetti per la toponomastica e numerazione civica; rilievi, cartografie, piani, apposizione materiale;
- b. progetti per lo sportello unico delle attività produttive, sportelli informativi, carte elettroniche e firme digitali ed attività di coordinamento, direzione e gestione;
- c. Servizi e strutture per la progettazione tecnica, lo svolgimento di procedure amministrative e gestionali in ordine allo studio e redazione di documentazione di natura tecnica, amministrativa e gestionale, relative ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture e quanto connesso con tali attività, sia per Enti Pubblici che privati;
- d. Servizi strumentali e di supporto attinenti all'architettura, all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica ed alla gestione integrata dell'ambiente e del territorio;
- m. Servizi di logistica integrata, approvvigionamenti e manutenzioni, ivi incluso il marketing di acquisto nel settore pubblico e privato ed in particolar modo nelle seguenti aree di attività: telecomunicazione, informatica, energia, ricerca e sviluppo, igiene e sanità, trasporto, verde pubblico;

Attività di scopo

a. Partecipazioni ed interesse in altre società anche a capitale misto e consortili, aventi oggetto affine e/o omologo al proprio, qualora ritenuto dall'organo amministrativo utile al raggiungimento degli scopi societari.

Il consiglio, approva la proposta e decide di sottoporre all'assemblea straordinaria tale iniziativa.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Programmazione attività 2002 "

Il Presidente illustra ai partecipanti che occorre, nel nuovo anno, convertire i rapporti di collaborazione occasionale in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i collaboratori che hanno partecipato al corso di formazione e sostenuto la prova d'esame e per quelli che si rendono necessari per l'alta professionalità acquisita, visto che essi continueranno anche nel 2002 in tale attività. La convenzioni con il gruppo di lavoro prevede l'assistenza telefonica

*Ugo Bertoldi*

presso l'azienda e quella diretta presso gli enti, il caricamento dati, i corsi di formazione ai dipendenti pubblici ed infine la partecipazione obbligatoria degli stessi ai corsi di formazione che l'azienda riterrà opportuno. Nel contempo gli stessi saranno retribuiti con una somma fissa mensile di lire 650.000, che sarà suscettibile di variazione in base a quanto stabilito nell'art. 3 della convenzione occasionale redatta con il gruppo in data 02-02-2001.

Il Consiglio approva la proposta.

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

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE  
(Vertullo Carmine \_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO  
(Fortunato Gerardo \_\_\_\_\_)

I CONSIGLIERI PRESENTI.

(Folloni Dario \_\_\_\_\_)

(Barlotti Vito \_\_\_\_\_)

(Passeri Giuseppe \_\_\_\_\_)

*Vito Barlotti*