

15/01

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 Euro **67.140,00**

Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

*** VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 33 ***

Nell'Anno DUEMILADUE del mese di APRILE del giorno DICIOTTO, alle ore 09.30 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N.10 DI CAPACCIO SCALO, 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 **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. 32 del 28. marzo 2002 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Definizione rapporto commerciali con Soci privati;**
- 2. Liquidazione spese;**
- 3. Compagine sociale - provvedimenti;**
- 4. Bilancio 2001 - provvedimenti;**
- 5. Varie ed Eventuali;**

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

"Definizione rapporto commerciali con Soci privati"

Il Presidente informa il Consiglio che il socio **Tecnicomp s.r.l.** con nota del 11.10.2001 ha comunicato di aver ceduto il ramo d'azienda alla **Tecnicomp Italia s.r.l.**

=

In data 30.11.2001, nel prendere atto di quanto comunicato,   stata richiesta alla

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 564 090 656
Partita IVA 03 564 090 656

Tecnicomp Italia s.r.l. la disponibilità ad assumere nei confronti di questa Società, gli

stessi impegni sottoscritti dalla Tecnicomp S.r.l.

Ad oggi, tale richiesta non è stata riscontrata. Comunque, di fatto, la Tecnicomp Italia è subentrata nei rapporti commerciali, fornendo i prodotti Tecnicomp e dando l'assistenza software sui prodotti già installati.

Per risolvere la problematica della mancata fornitura del programma gestionale dello Stato Civile della Maggioli, ai Comuni che hanno acquistato i Demografici Tecnicomp srl, la suddetta società ha proposto di commercializzare il software SAGA già interfacciato con il software demografici Tecnicomp, in quanto ha sospeso tutti i rapporti commerciali con la ditta Maggioli.

Lo Studio K con nota del 09.03.2002 ha chiesto al Consiglio d'Amministrazione di chiarire i rapporti commerciali con la Tecnicomp srl e la Tecnicomp Italia s.r.l. , in quanto in base all'art. 4.1 della Convenzione stipulata per la commercializzazione dei prodotti dei soci, la Società non può commercializzare prodotti di altre ditte se gli stessi sono sviluppati dalle ditte socie.

Il C.d'D., in considerazione che qualsiasi decisione in merito alla suddetta questione potrà avvenire solo con l'acquisizione di informazioni precise ed ufficiali, sulla posizione nell'ambito della Compagine sociale Sistemi Sud, dei soci e precisamente: per la Tecnicomp, se il trasferimento del ramo d'azienda ha interessato anche le quote sociali della Sistemi Sud;

elemento, quindi, necessario per poter definire strategie e rapporti commerciali con i soci privati.

Pertanto, invita il Presidente a formulare alle suddette Ditte le considerazioni sopra esposte, invitandole a chiarire le loro posizioni.

Il Presidente nell'assumersi l'impegno ad inviare le suddette richieste, rappresenta che il chiarimento dovrà avvenire , a breve termine, viste le problematiche dell'Azienda sollecitata dai Comuni ad installare l'applicativo Stato civile.

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

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

Studio K fatt. 249 di € 4.363,20;

Farro Renate busta paga marzo di € 946,00;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
94047 CAPACCIO (Siracusa)
Cedica Fiscale 03.564.090.656
Partita IVA 03.564.980.656

12/01

Guzzo Veronica saldo rilevazione Novi Velia di € 330,53;
 Orlotti Gaetano saldo rilevazione Novi Velia di € 330,53;
 Infoteca fatt. n. 45 di € 8,20;
 Gargano Alfonso fatt.n. 12 di € 120,00;
 Spese postali di € 43,86 e € 5,16;
 Oasi fatt.n. 1193 di € 25,00;
 Des Line fatt.n. 1615 di € 18,06 fatt.n. 1466 di € 75,14, fatt.n. 532 di € 82,06 e
 fatt.n. 1524 di € 24,00;
 Franco Aldo fatt.n. 289 di € 41,30;
 Rossomando Fiorentino fatt.n. 83 di € 8,20 e fatt.n. 86 di € 8,06;

Il Consiglio approva le proposte del Presidente e liquida le spese.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Compagine sociale - provvedimenti"

Il Presidente sottopone all'attenzione del C.D. le richieste pervenute per l'acquisto di quote sociali, a seguito dell'attività di informazione demandata dall'Assemblea, con le ultime deliberazioni, che di seguito vengono elencate:

- 1) Nota del 23-01-2002 del sign. Passeri Giuseppe di Cremona;
- 2) Nota del 17-04-2002 del Sign. Folloni Dario di Reggio Emilia;
- 3) Fax del 16-04-2002 della Ditta Fontel di Napoli;
- 4) Fax del 02-03-2002 della Ditta Infotel di Battipaglia.
- 5) Delibera del C.C. n. 28/2001 del Comune di Stio;

Il C.d'D., vista la documentazione inviata e considerato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dello Statuto e dall'Assemblea nei verbali ultimi per essere ammessi a far parte della compagine sociale, con impegno da parte dei nuovi soci di sottoscrivere, per accettazione, la convenzione stipulata in data 06-09-1999 tra i soci: Comune di Capaccio, Tecnicomp srl e Studio K srl, invita il Presidente a sottoporre le suddette richieste alla prima adunanza dell'Assemblea.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bilancio 2001 - provvedimenti"

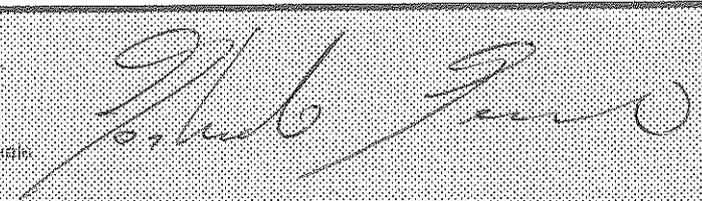
Il Presidente espone al C.d'A. i dati relativi al Conto economico dell'Esercizio 2001, dal quale risulta un utile d'esercizio di €. 4.198.821.

Nel Bilancio, in uscita, è inserita la somma di €. 197.701.769 per prestazioni effettuate nel 2001 e non fatturate.

Tale posta è comprovata dai seguenti elementi:

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.R.L.
 Via VIII. Emanuele presso Casa Comunale
 84047 CAPACCIO (Salerno)
 Codice fiscale 09367090696
 Partita IVA 03564090696



- 18/01
- a) per il 30 % dalle fatture emesse nei primi mesi dell'anno 2002;
 - b) per lire 76.700.000 dall'attività di bonifica dati ICI e TARSU svolta nell'anno 2001 per il Comune di Capaccio, per la quale si prevede di emettere fattura nel mese di maggio 2002 ad invio del ruolo Tarsu 2001 e bollettini ICI;
 - c) per lire 60.000.000 dall'attività svolta per la Ditta Ambiente 2000 di Cisterna di Latina, per il lavoro ICI del Comune di Cisterna, per la quale si prevede di emettere fattura nel primo semestre 2002 ad incasso delle somme accertate, sulle quali in base all'accordo sottoscritto competono il 10% fino ad un valore di f. 3.000.000.000.

Il Consigliere Folloni, in merito al credito di lire 60.000.000 della ditta Ambiente 2000, fa rilevare che manca il requisito della certezza del credito.

Il Presidente ribadisce che il lavoro affidato è stato regolarmente svolto e che dal contratto e dalla documentazione esibita emerge che il Comune di Cisterna da tale attività dovrà incassare svariati miliardi, per cui la posta inserita calcolata su importo minimo di circa 1.000.000.000 è fondata.

Il C.d'A. approva l'elaborato e la relazione predisposta e stabilisce di sottoporre gli stessi all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione, per la seduta del giorno 30.04.2002 alle ore 17.00, invitando il Presidente a formulare la convocazione nelle modalità di legge.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed Eventuali":

- a) Il Presidente esibisce al Consiglio d'Amministrazione la nota della Ditta Service Engineering s.r.l. con la quale chiede di non pagare il programma applicativo acquistato per il Comune di Teggiano, in quanto è in contenzioso con il suddetto Ente. Il C.d'A., esaminati gli atti, riscontrato che le motivazioni addotte della Ditta per non pagare il software acquistato sono non attinenti al rapporto contrattuale di vendita, invita il Presidente a comunicare alla suddetta Ditta di saldare quanto dovuto nel più breve tempo possibile.

- b) Convenzione Collaboratori

Il Presidente comunica al C.d'A. che ha convenzione con i collaboratori scade il mese di aprile corrente mese e che occorre prendere decisioni in merito. Il C.d'A., rilevato che allo stato attuale la società non è in condizioni economiche tali da poter variare il rapporto di collaborazione instaurato, stabilisce di prorogare lo stesso per uguale periodo agli stessi patti e

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via V.B. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03-064-090-056
Partita IVA 03-564-090-056



12/01

condizioni, invitando il Presidente a far partecipe i Soci Pubblici della problematica, al fine di reperire i fondi necessari per un aumento economico.

c) Rapporto con il collaboratore Marrocco Mauro

Il Presidente fa presente al C.d'A. che il collaboratore Marrocco dal mese di gennaio 2002 ha comunicato verbalmente di voler rescindere il rapporto di collaborazione a far data 31.12.2001, in quanto ha instaurato rapporto di collaborazione con la Ditta Ambiente 2000 di Cisterna. Il C.d'A. prende atto di quanto comunicato verbalmente al Presidente e dell'effettiva assenza del collaboratore dall'azienda a far data 02.01.2002 e, al fine di regolarizzare la posizione contrattuale del suddetto, nel prendere atto della decisioni unilaterale del collaboratore di cessare il rapporto di collaborazione con la Sistemi Sud a far data 01-01-2002, invita il presidente a comunicargli la presente decisione.

d) Apertura di c/c bancario;

Il Presidente espone ai presenti la necessità di aprire un c/c presso la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Scalo, per accelerare i tempi di accredito delle rimesse da parte dei Comuni limitrofi, visto che il suddetto istituto di credito gestisce la maggior parte delle Tesorerie comunali ed inoltre per ottenere celermente le certificazioni di idoneità economica della Società, richiesti dallo Stato e Regione per l'approvazione di progetti finanziati dagli stessi.

Il C.d'A. approva la richiesta del Presidente e da mandato allo stesso di aprire un c/c bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Scalo.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00, previa redazione, lettura e riapprovazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Vertullo Carmine)

IL SEGRETARIO

(Fortunato Gerardo)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 507 890 656
Panta PA 08 564 890 656