

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. 45 ***

Nell'Anno DUEMILTATRE del mese di APRILE del giorno DICIANNOVE, alle ore 09.00 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. 44 del 31.Marzo.2003 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio 2002 - Provvedimenti;**
- 2. Approvazione Convenzione per Commerciale, Marrocco**
- 3. Liquidazione spese;**
- 4. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;**
- 5. Varie ed Eventuali.**

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "**Bilancio 2002 - Provvedimenti**"

Il Presidente sottopone al C.d.A. le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2002 e la relativa bozza di relazione al bilancio.

Il C.d.A. dopo un attento esame dei dati contabili Bilancio 2002 approva l'elaborato e la relazione predisposta da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la seduta del

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

- Via VII. Emmanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656



45/01

giorno 30 aprile 2003, invitando il Presidente a formulare la convocazione nelle modalità di legge.

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Convenzione per Commerciale, Marrocco "

Il Presidente porta a conoscere del Consiglio d'Amministrazione che il Sig. Marrocco, avendo chiuso i rapporti con la società Alco di Cisterna di Latina, ha dato la propria disponibilità ad instaurare un nuovo rapporto di collaborazione per la commercializzazione dei prodotti. A tal fine, ritenendo conveniente per la società servirsi della collaborazione del Sig. Marrocco, è stata predisposta una bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti.

Il Consiglio approva la convenzione innanzi indicata.

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

"Liquidazione spese"

CO.GEI fatt.n.5 € 420,00 - Vertullo Carmine acconto 258,23 - A.B.Informatica fatt.n.32 € 638,04 - pagamento collaboratori marzo-aprile € 22.748,20 - Di Mieri Giuseppe fatt.n.5 € 324,00 - Vertullo Carmine rest.anticipo anno 2002 € 858,60;

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

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

Des Line fatt.varie € 118,07 - Spera Vallo fatt.n.88 € 54,00 - Studio K € 154,80 - Comp 3 fatt.n.354 € 96,00 - spese postali € 63,87.

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

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

IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine Carmine Vertullo)

(Fortunato Gerardo Fortunato Gerardo)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emmanuele, ex casa Comunale
54047 F. ARDECI (Selento)
Codice Fiscale 03 004 090 036
Partita IVA 03 564 000 080

Fortunato Gerardo