

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 **66.300,00**

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

*** VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 46 ***

Nell'Anno DUEMILATRE del mese di MAGGIO del giorno TRENTA, 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 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. 45 del 19. aprile 2003 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Liquidazione spese;**
- 2. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;**
- 3. Dimissioni del consigliere Folloni**
- 4. Convenzione Commerciale Marrocco**
- 5. Recupero crediti, Nomina legale per costituzione in giudizio**
- 6. Varie ed Eventuali;**

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

"Liquidazione spese"

Versamento Irpef di € 20.627,41 - Farro Renate paga aprile € 986,00 - L.C.A. srl € 644,74 - Fontel S.p.A. € 532,06 - Osteria La Pergola € 307,00 - Infotel Group fatt.n.243 di € 472,80 e fatt.n.277 di € 1.968,00 - Comp 3 fatt.n.436 di € 2.631,60 -

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (SA) (RM)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

47/01

Eldax fatt.n.60 di € 312,00 - Studio K fatt.n.157 di € 974,40 e fatt.n.196 di € 53.377,80 e fatt.n.281 di € 1.859,40 - Il Granaio fatt.n.178 di € 241,00 - Spera Vallo fatt.per € 1.010,40 - Farro Renate € 1.025,00 - Marrocco Mauro € 1.000,00 - Telecom talia fatt.per € 543,50.

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

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

Des-Line fatt. per € 158,13 - Franco Aldo fatt.n.389 di € 66,12 - Spese postali € 9,56 - Cises fatt.n.436 € 37,73 - Oasi fatt.n.689 di € 80,00 - Ferramenta Monzo fatt.n.850 di € 158,64 - La Volante € 36,00 - Rossomando Fiorentino per € 167,30 - Tabano Michele fatt.n.4 di € 9,00 - Copytecnica fatt.per € 261,00 - Bar Nazionale fatt.n.2 di € 10,76 - System Office fatt.n.336 di € 55,10 - versamento CCIIA € 57,00 - Grafiche Gaspari fatt.n.24446 di € 174,60 - Ledea Viaggi fatt.n.155 di € 217,30.

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

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

"Dimissioni del consigliere Folloni"

Il Presidente porta a conoscenza che l'Assemblea nella seduta del 30-04-03 ha accettato le dimissioni presentate in data 24.04.2003 dal Consigliere Dario Folloni, stabilendo di sostituire lo stesso nella prossima Assemblea dopo l'ampliamento del Consiglio Amministrazione da parte dell'Assemblea straordinaria .

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Convenzione Commerciale Marrocco"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che il Sig. Marrocco Mauro ha firmato, con decorrenza 02-05-2003, le convenzioni per l'espletamento dell'attività di Commerciale con compensi in percentuale sul venduto e per l'attività di ufficiale di riscossione con il compenso di € 8.000,00 per mesi otto.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Recupero crediti Costituzione in giudizio"

Il Presidente rappresenta la necessità di costituirsi in giudizio per il recupero dei crediti vantati nei confronti della Ditta Service Engineering e la Società Ambiente 2000, in quanto nonostante i vari solleciti non hanno definito la loro posizione contabile e propone di affidare la rappresentanza legale allo studio dell'Avvocato

HERO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

38047 CIMA (Trento)

Codice Fiscale 02744081056

Partita IVA 02744081056

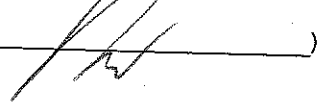
Capezzoli Domenico di Altavilla Silentina, che si è dichiarato disponibile per l'incarico con l'applicazione dell'onorario ai minimi tariffari.

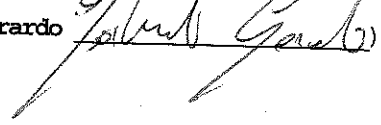
Il Consiglio approva le convenzione firmate.

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 )

(Fortunato Gerardo )

LIBRO ORGANIZZAZIONE

31234300 s.r.l.
Via. Municipale, 10 Casa Comunale
64017 C. P. (C. P. 64017)
Codice Fiscale 01554/00856
Partita IVA 01554/00856