

5/04

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. 48 ***

Nell'Anno DUEMILLATRE del mese di LUGLIO 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 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: **Dario Folloni, Giuseppe Passeri, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.**

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 47 del 30. giugno 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. Convenzione collaboratori**
- 4. Convenzione Infotel**
- 5. Varie ed Eventuali;**

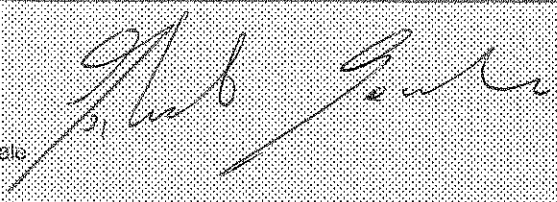
Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno:

"Liquidazione spese"

Marrocco Mauro busta compenso giugno € 791,50 - Ostera La Pergola € 300,00 - Carpinelli Caterina acconto € 200,00 - Volpe Bruno fatt.n.24 di € 348,00 - Versamento IRPEF € 21.701,32 - Studio K fatt.n.358 di € 2.238,60 - Notaio Malinconico € 1.800,00 - Fontel € 306, 93 - Comp 3 fatt.n.674 edi € 644,40 - Studio K fatt.n.370 di €

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Telefono 0828 730085
Partita IVA 03564090656



2.298,00 - Copytecnica fatt.n.791 di € 260,02 - Farro Renate € 933,00 - Gruppo Infotel fatt.n.712 di € 1.200,00 e fatt.n.788 di € 1.440,00 - Tasse 288,00 - pagamento collaboratori € 12.315,22 - Marrocco Mauro compenso luglio € 791,50.

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 € 47,34 - Rossomando Fiorentino € 41,20 - Tabano Michele fatt.n.8 di € 12,75 - spese postali per € 115,20 - Ledea Viaggi fatt.n.195 di € 54,02 - Telecom per € 178,00 - Comp 3 fatt.n.637 di € 472,60 - Hotel Villa Morgagni € 170,00 - Infotel Group fatt.n.402 di € 156,00.

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

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

"Convenzione Collaboratori"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione che i collaboratori hanno firmato la convenzione per il secondo semestre per un importo totale di 58.500,00 al lordo delle ritenute fiscali.

Il Consiglio approva le convenzione firmate.

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

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione la convenzione predisposta con la società Infotel s.r.l. per l'attività di bollettazione ed acquisizione ottica delle distinte di pagamento. La convenzione avrà durata annuale per un importo di € 0,10 per ogni bollettino letto e restituito, 0,18 per ogni cartella o bollettino stampato.

Il Consiglio approva la convenzione innanzi indicata.

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

LIBRO ORGANICO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Cassa Comunale

00172 ROMA (Tel. 06/478111)

06/478111 - 06/478112

06/478113 - 06/478114