

55/01

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 **103.020,00**
Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

*** VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 50 ***

Nell'Anno DUEMILATRE del mese di SETTEMBRE 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. 49 del 29 agosto 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. Quote sociali - opzione e collocazione;**
- 4. Varie ed Eventuali;**

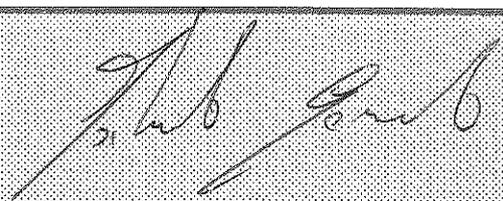
Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno:

"Liquidazione spese"

Avv.Capozzoli fatt.n. 23 di € 631,77 - C.E.E.on Line fatt.n.14 di € 3.744,00 - Cavallo Piero € 1.200,00 - Infotel Group fatt.n.469 di € 675,60 - IRPEF € 8.201,69 - Studio k fatt.n.422 di € 914,40 e fatt.n.465 di € 171,00 e fatt.n.486 di € 424,20 e fatt.n.522 di € 2.641,80 - Grafiche C. Gaspari fatt.n.43845 di € 208,78 - Gruppo Infotel fatt.n.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

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



837 di € 348,00 - Farro Renate € 920,51 - Fontel fatt.n.8120 di € 254,42 e fatt.n.7168 di € 154,93.

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.varie per € 133,16 - Spese postali € 2,58 - Rossomando Fiorentino € 51,63 - Vers. C.C.I.A.A. € 85,00 - Comp 3 fatt.n.814 di € 72,00 - Bruno Carmela fatt.n.1 di € 10,50 - Infotel Group di € 114,00 - S.A.E. di € 18,60 - Multiservice fatt.n.102 di € 100,00 - La Volante di € 36,00.

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

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

"Quote sociali - opzioni e collocazione"

Il Presidente comunica di aver ottemperato a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 09-07-2003 relativamente alla collocazione delle quote sociali disponibili a seguito dell'aumento del capitale sociale dell'importo di € 36.720.

In data 14-07-2003 a mezzo RR, è stata inviata a tutti i soci comunicazione concernente l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote disponibili innanzi indicate.

Alla scadenza del termine dei 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito sopra indicato, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto, sono pervenute nei termini suddetti le seguenti richieste da parte dei soci:

- 1) Giuseppe Passeri, ricezione dell'invito a ½ A.R. in data 31-07-2003 e risposta con nota del 26-08-2003 a ½ AR. inviata il 26-08-2003, contenente la richiesta di acquisto di quote n. 10000 pari ad € 5.100;
- 2) Infotel, ricezione dell'invito a ½ A.R. in data 16-07-2003 e risposta con nota del 22-07-2003 a ½ AR. inviata il 22-07-2003, contenente la richiesta di acquisto di quote, con la quantità delle quote specificata nella nota del 12-08-2003 pari ad €. 5.000;
- 3) Studio K, ricezione dell'invito a ½ A.R. in data 18-07-2003 e risposta con nota del 22-07-2003 a ½ AR. inviata il 25-07-2003, contenente la richiesta di acquisto di quote di €. 5.508 pari al 15% dell'attuale quote possedute ed

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

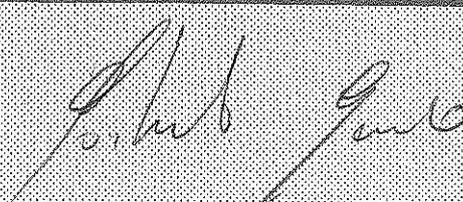
SISTEMI SUD s.r.l.

* Via VII. Emanuele presso Casa Comunale

07017 CADEZZANO (Sulmona)

Telefono 0864 999 656

Telex 320664 SUD I 336



57/01

opzione delle restanti quote oltre quelle stabilite per il Comune di Agropoli (€ 24.990)eventualmente residuali;

Il Consiglio prende atto delle richieste pervenute, rimanda alla successiva riunione la ripartizione delle quote fra i privati, mentre assegna al Comune di Agropoli le quote di € 24.990, come stabilito dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 09-07-2003, rimaste inoptate dal parte della parte pubblica e da mandato al Presidente di chiedere al Comune di Agropoli il versamento della somma dovuta.

Il Consiglio approva le proposte del Presidente.

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 Fortunato Gerardo)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.R.L.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
34047 CAPUGGIO (Salerno)
Codice Fiscale: 03 841 090 655
Partita IVA: 03 554 090 655

Fortunato Gerardo