

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 Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

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

*** VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 53 ***

Nell'Anno DUEMILATRE del mese di DICEMBRE del giorno NOVE, alle ore 9.00 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. 52 del 28 novembre 2003 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Situazione economica al 30.10.2003;**
- 2. Quote sociali - provvedimenti -;**
- 3. Programmazione finanziaria 2004;**
- 4. Collaborazioni anno 2004**
- 5. Liquidazione spese**
- 6. Varie ed Eventuali;**

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

"Situazione economica al 30.10.2003"

Vengono esaminati gli elaborati predisposti dal consulente riportanti la situazione economica al 30-11-2003. Dalla verifica delle poste iscritte nel conto economico

LIBRO OGNI ANNO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Emmanuele, presso Casa Comunale

84040 Capaccio (SA)

Codice Fiscale 03564090656

Partita IVA 03564090656

63/21

emerge un utile d'esercizio che sicuramente sarà riconfermato al 31-12-2003, visto l'andamento dell'attività nel mese di dicembre.

Il Consiglio prende atto della favorevole situazione economica attuale.

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Quote sociali - provvedimenti -"

Il Presidente illustra ai presenti che l'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del giorno 09 del mese di luglio 2003 ha dato mandato al Consiglio d'Amministrazione di collocare l'importo delle quote risultanti dall'aumento del Capitale di € 66.300. Preso atto delle richieste pervenute dai soci intese ad optare, le quote residue di € 11.730,00, risultanti a seguito della sottoscrizione di quote da parte del Comune di Agropoli per l'importo di € 24.990,00.

Esaminato il prospetto che fa parte integrante del presente verbale, opportunamente predisposto dal Presidente, riportante la situazione delle quote già sottoscritte, di quelle richieste nei tempi previsti dalla normativa e la percentuale spettante, calcolata in base alle quote possedute e secondo il riparto contenuto nell'art. 6 dello Statuto, dal quale emerge la seguente situazione di riparto spettante ai soci che ne hanno fatto richiesta: Studio K € 5.368,; Gruppo Infotel srl € 1.212; Passeri Giuseppe € 5.151;

Il Consiglio approva il riparto delle quote ai soci richiedenti come innanzi riportato ed invita il Presidente ad inviarne comunicazione ai soci per il versamento delle somme dovute.

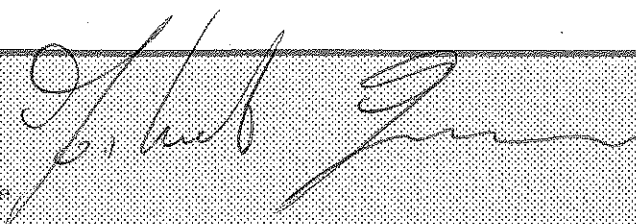
Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Programmazione finanziaria 2004 "

Vengono illustrate al Consiglio le attività in itinere che sinteticamente vengono così esposte:

- a) Centri di Servizio: è in corso di pubblicazione il bando per il finanziamento dei centri di servizio per il Sud per l'attività di e-government, interamente finanziato dalla C.E.E. Sono stati presi contatti con la Regione ed il Ministero per attivare un centro di servizio nella Provincia di Salerno, al quale la Sistemi Sud parteciperà attivamente;
- b) Recupero crediti e Riscossione coattiva: nell'anno 2004 inizierà la suddetta attività per il coattivo del Comune di Capaccio. Si prevede di realizzare, vista l'entità dei crediti, una consistente percentuale di aggio;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03050050656
Partita IVA 03050050656



c) Protocollo informatico: sono stati predisposti progetti esecutivi per consentire ai Comuni di realizzare la gestione informatizzata del Protocollo e dei flussi documentali. Si prevede di percepire compensi per la progettazione, direzione e formazione.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " Convenzioni anno 2004 ".

Per il 2004 è stato predisposto un progetto secondo la normativa Biagi, che coinvolge tutti i Co.Co.Co che hanno prestato la loro opera nell'anno 2003 e dei nuovi addetti per la gestione del Punto Clienti del Comune di Capaccio e per i servizi da attivare per il Comune di Agropoli . Il progetto comprende tutto l'anno finanziario 2004 e prevede un aumento di circa € 50,00 cadauno mensile.

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

Spese postali € 11,82 - spese Corriere € 26,64 - Gruppo Infotel fatt.n:1219 di € 200,00 e fatt.n.1009 di € 4.006,94 - Comp 3 fatt.n.1228 di € 39,00 - Fontel fatt.n.10071 di € 329,10 - Rossomando Fiorentino € 35,10 - Farro Renate busta paga mese novembre € 1.111,44 - Collaboratori € 18.737,81 - Spera Vallo fatt.n.316 di € 655,20 - Compensi Amministratori Folloni e Passeri di € 4.488,00 - Copytecnica fatt. 1252 di € 180,00 - La Pergola € 106,00.

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

) (Fortunato Gerardo

LIBRO ORGANISMO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII Emmanuele presso Casa Comunale

01017 Capaccione (C. Capaccio)

Telefono 0834 23 30 230 656

Fax 0834 23 30 230 656