

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. 55 ***

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di APRILE del giorno UNO, 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. **54** del **31.MARZO.2004** del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio 2003 - Provvedimenti;**
- 2. Varie ed Eventuali;**

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: " Bilancio 2003 - Provvedimenti "

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2003 e la relativa bozza di relazione al bilancio.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo un attento esame dei dati contabili del Bilancio 2003, approva l'elaborato e la relazione predisposta da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la seduta del giorno **16.APRILE.2004**, invitando il Presidente a formulare la convocazione nelle modalità di legge.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Case Comunali
84040 Capaccio (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11.00 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro Consiglio d'Amministrazione Vidimato** in data **15.MARZO.2001** presso **C.C.I.A.A. DI SALERNO** al n. 5937 Registro Vidimazioni composto di 200 fogli numerati dal n. 001 al n. 200.

IL PRESIDENTE
(Vertullo Carmine _____)

IL SEGRETARIO
(Fortunato Gerardo _____)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele Grosso Casa Comunale
54027 FIVAZZANO (Carrara)
Tel. 059/581410-581410556
Fax 059/581410556