

69/61

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. 56 ***

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di APRILE del giorno VENTUNO, alle ore 15:30 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, Vito Barlotti, Gerardo Fortunato, Mauro Massimo, Lucio Esposito, Carlo Scarpa, Secondo Martino, Mario Vocca.**

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 55 del 01.APRILE.2004 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

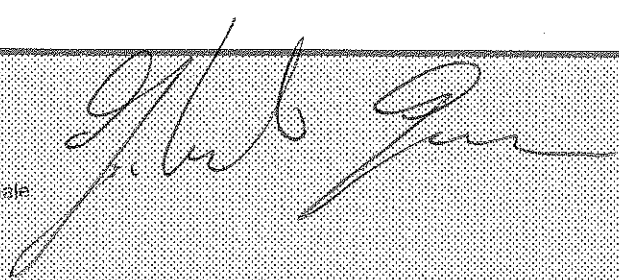
1. *Accettazione carica consigliere Sistemi Sud*
2. *Approvazione bozza di bilancio anno 2003*
3. *Incarico per programmazione Sviluppo commerciale e tecnico*
4. *Incarico per riscossione coattiva Comune di Capaccio*
5. *Liquidazione spese*
6. *Varie ed Eventuali*

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Accettazione carica consigliere Sistemi Sud "

I nuovi Componenti del Consiglio d'Amministrazione, eletti dall'Assemblea dei Soci con verbale n.08 del 16.APRILE.2004, depositano l'attestazione contenente l'

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (SALERNO)
Codice Fiscale 03 564 090 656
Partita IVA 03 564 090 656



l'accettazione della carica e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio prende atto delle su indicate dichiarazioni.

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione bozza di bilancio anno 2003 "

Il Consiglio d'Amministrazione dopo aver riesaminato i dati contabili Bilancio 2003, rettificati in base alle considerazioni dell'Assemblea espresse nella seduta del 16.APRILE.2004 ed accertato che non esiste un obbligo normativo che impone la copertura della perdita dell'esercizio 2000 ammontante ad € 10.017,24 prima dell'aumento del Capitale sociale, atteso che la suddetta perdita risulta inferiore ad 1/3 dell'importo del Capitale Sociale (€ 66.300,00), così come stabilito dall'art. 2446 del c.c., approva l'elaborato e la relazione al Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la seduta del giorno 30.APRILE.2004, invitando il Presidente a formulare la convocazione nelle modalità di legge.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Incarico per programmazione Sviluppo commerciale e tecnico"

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la proposta del Consigliere Massimo Mauro di ottenere l'incarico per l'analisi e la predisposizione di un programma per lo sviluppo commerciale e tecnico della Società, chiedendo per tale incombenza soltanto il rimborso delle spese di viaggio, da concordare.

I Consiglieri dopo ampie discussioni, riguardanti in particolare le difficoltà operative che potrebbero emergere da un eccessivo gravame di compiti scaturenti dall'accentramento su un solo collaboratore di tutte le attività commerciali e tecniche, approvano la proposta subordinando l'incarico alla sola analisi e programmazione, riservandosi di decidere definitivamente in merito, dopo la verifica delle iniziative proposte.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarico per la riscossione coattiva Comune di Capaccio"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che il Comune di Capaccio ha affidato la gestione ed il coordinamento dell'attività di riscossione coattiva per i residenti e non, prevedendo in essa a carico della Società, il pagamento parziale del compenso dell'Ufficiale di riscossione e della Società di recupero stragiudiziario e giudiziario, mediante l'incasso dei diritti a carico dei contribuenti.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

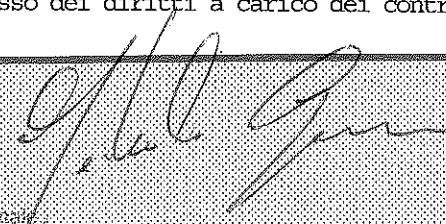
• SISTEMI SUD s.r.l.

Via ... presso Casa Comunale

... (C) ...

... 020 556

...



21/01

Pertanto occorre organizzare il servizio e procedere alla stipula delle convenzioni di disciplina dei rapporti con gli addetti ai lavori.

Il Consiglio approva le convenzioni di disciplina dei rapporti con il Responsabile della riscossione e con la Ditta di recupero credito e con i collaboratori addetti al caricamento dati, così predisposte dal Presidente.

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

Spese postali € 136,50 - Rossomando Fiorentino € 30,00 - Versamenti Mod.F.24 € 1.955,90 - Des Line € 251,52 - Collaboratori € 26.374,38 - Omnitel € 247,00 - Comp 3 € 2.680,56 - Ditta Bruno € 17,30 - La Volante € 36,00 - Oasi € 50,00 - La Pergola € 250,00.

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

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:30 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. 2001/0001 al n. 2001/0200.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE _____)

(FORTUNATO GERARDO _____)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Ep. 1/2 presso Casa Comunale
84047 CAFFANO (Salerno)
Codice Fiscale 03582090856
Partita IVA 03584090856