

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. 58 ***

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di NOVEMBRE del giorno 12, alle ore 10:30 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. 57 del 21.LUGLIO.2004 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente
2. Dimissioni dei Consiglieri
3. Situazione Comune di Agropoli
4. Convenzione Studio K - provvedimenti;
5. Liquidazioni spese
6. Rapporti con i collaboratori
7. Varie ed Eventuali (varie tentativi di pagare il verbale)

Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: " Approvazione verbale precedente"

Il Presidente da lettura del verbale del 21-04-2004 ed il Consiglio prende constatata la corrispondenza a quanto deliberato lo approva;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Mte. Emmanuele presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Tel. 0828/730085

77/01

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Dimissioni Consiglieri"

Il Presidente da lettura al Consiglio delle dimissioni fatte pervenire dai Consiglieri Barlotti Vito e Gerardo Fortunato con la nota del 01-10-2004. I suddetti comunicano la loro impossibilità per sopraggiunti motivi personali di ricoprire ulteriormente la carica in seno al Consiglio della Società.

Il Consiglio nel prendere atto della richiesta invita il Presidente a sottoporre la stessa all'attenzione dei soci nella prossima seduta Assembleare.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Situazione Comune di Agropoli"

Il Presidente comunica al Consiglio che i lavori di manutenzione dell'edificio ubicato in via Europa di Agropoli, concesso in comodato d'uso dal Comune di Agropoli per adibirlo a sede operativa della Sistemi Sud per la gestione dei tributi, sono ultimati. Che nel mese di novembre si provvederà all'arredamento dello stesso ed all'acquisto delle attrezzature specifiche necessarie per svolgere l'attività affidata, al fine di consentire l'apertura dell'ufficio nei primi giorni di dicembre. Il costo totale ammonta a circa € 50.000. La copertura della spesa si farà fronte con le rimesse del Comune di Agropoli per l'attività già svolta (ICI e TARSU) per l'anno 2004.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Convenzione Studio K - provvedimento"

Il Presidente comunica al Consiglio che la Società Studio K, non rispetta le disposizioni contenute nella convenzione stipulata in data 06-09-1999. Dall'anno 2003 non ha versato le percentuali dovute per vendite effettuate da altri rivenditori già presenti sul territorio prima della stipula della convenzione ed, inoltre, effettua vendite dirette o tramite il rappresentante della Società Maggioli senza interpellare questa Società e senza trasferire le commissioni stabilite nella convenzione. A giustificazione delle azioni su indicate, Studio K a ½ e-mail ha eccepito che la Società non è riuscita a coinvolgere i Comuni affidati ad altri ed inoltre ha perso la società Interdata con 18 comuni. Ciò che è stato addotto non risponde a verità in quanto il Comune di Mercato San Severino ed il Comune di Baronissi, interpellati, non hanno mai dato la loro adesione per il passaggio dell'assistenza alla nostra società. Per quanto riguarda la

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.

Via VII Novembre presso Casa Comunale

03020 - ARCO (Suderno)

Codice Fiscale 03561090656

Partita IVA 03564090656

28/01

società Interdata, il sottoscritto dall'inizio ha chiesto l'intervento di Studio K per definire i rapporti, quindi è stata la suddetta che non è riuscita a conservare il cliente non accettando le proposte di Interdata. Pertanto chiede al Consiglio di rivedere i rapporti convenzionali per le problematiche innanzi dette.

Il Presidente chiede al Consiglio di ascoltare il rappresentante di Studio K in merito alla questione sollevata.

Il Consiglio accetta la proposta del Presidente ed invita il Sign. Folloni a dare spiegazione in merito.

Il sign. Folloni prende la parola e da le seguenti giustificazioni: La Società in questi ultimi anni ha effettuato pochissime vendite di pacchetti applicativi, cioè dovuto principalmente dalla mancanza in Società di un commerciale che promuova sui Comuni della Provincia le vendite. Pertanto le percentuali dovute per le vendite indirette vanno a coprire la mancata attività della Società innanzi detta.

Il Presidente prende la parola e fa presente che il mercato attualmente è saturo di offerte di software e che i Comuni aderendo a progetti di informatizzazione (E-Gov) finanziati dallo Stato e dalle Regioni evitano le spese d'acquisto; di conseguenza diventa inutile avere sul territorio la figura di un commerciale, visto che con la propria attività non riuscirebbe a coprire le retribuzioni a lui spettanti. Pertanto chiede al rappresentante di Studio K di formulare, in breve tempo, una proposta valida a risolvere le inadempienze sollevate, al fine di consentire a questo Consiglio di prendere le giuste decisioni in merito.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente ed invita il rappresentante di Studio K a formulare in breve tempo delle proposte risolutive della questione.

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

Infotel € 732,00 - C.E.D. on Line € 3.456,00 - Infocamere € 1.481,65 - A.B. Informatica € 1.206,00 - Des Line € 1.010,15 - Posta € 1.209,75 - Collaboratori € 67.427,85 - Multiservice € 1200,00 - Sistemi Ufficio € 124,80 - Poseidonia Paestum € 63,00 - Rossomando Fiorentino € 81,00 - La Volante € 108,00 - Gruppo Infotel € 2.237,78 - Versamento IRPEF € 30.454,04 - Builing & Co € 3.850,00 - Fontel € 691,51 - Di Giovanni Osvaldo € 36,00 - Ferramenta Monzo € 45,14 - La Pergola € 38,50 - Tabano

LIBRO ORCANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUI s.r.l.
Via Vir. Emanuele III 50 Casa Comunale
34047 CAPE' D'ORO (Caldaro)
Codice Fiscale 03 064 090 666
Partita IVA 034 030 928

29/01

Michele € 11,35 - Bruno sas € 37,20 - Telecom Italia € 177,50 - Studio K 49.796,00 - Nusco Porte € 620,00 - Di Mieri € 150,00 - Comp 3 € 60,00 - TIM € 222,58 - Lo Schiavo Florindo € 36,00- TIM € 1,71 - Grafiche Gaspari € 305,76 - Vertullo indennità arretrata € 6.000,00 - Infotel Group € 48,00 - Preparo Iginio € 480,00 - Antelmi Alberto 624,00.

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

Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Rapporto con i collaboratori"

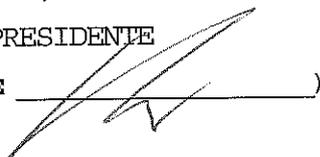
Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la richiesta dei collaboratori, contenete l'intenzione degli stessi ad associarsi in cooperativa di lavoro e di avere in affidamento l'attività che attualmente svolgono a progetto, al fine di migliorare le proprie condizioni di lavoro.

I Consiglieri prendono la parola, dopo ampie discussioni, non trovando un punto univoco sulla decisione, chiedono al Presidente di predisporre uno studio di fattibilità sull'iniziativa proposta, al fine di stabilirne la convenienza.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12:30 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

(VERTULLO CARMINE



IL SEGRETARIO

(FORTUNATO GERARDO



LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CAIARICIO (Salerno)

Codice Fiscale 03-984-090-656

Partita IVA 03-594-030-656

