

80/51

## 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 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 059

Nell'Anno DUEMILAQUATTRO del mese di NOVEMBRE del giorno VENTISEI, 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 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 dalla sig.ra Farro Renate che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Giuseppe Passeri, Taddeo Giovanni, Daniele Pietro, Lucio Esposito, Carlo Scarpa, Mauro Massimo, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 58 del 12.NOVEMBRE.2004 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente;
2. Disciplina rapporto collaboratori;
3. Direttore Tecnico provvedimento;
4. Incarichi di collaborazione ai consiglieri del C.d'A., provvedimenti;
5. Convenzione Cooperativa "Saturno" per notifica atti Comune di Agropoli;
6. Convenzione collaboratori Comune di Capaccio;
7. Varie ed Eventuali

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

Il Presidente da lettura del verbale del 12-11-2004 ed il Consiglio prende constatata la corrispondenza a quanto deliberato lo approva;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Emanuele presso Casa Comunale

84042 CAPACCIO (SALERNO)

Codice Fiscale 03564090656

81/01

Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Disciplina rapporto collaboratori"

Il Consiglio nel prendere atto della richiesta dei collaboratori di costituirsi in Cooperativa e di avere in affidamento i servizi che attualmente svolge a progetto, decide con votazione a maggioranza dei presenti, di prendere in considerazione la proposta e di elaborare, in breve termine, una bozza di convenzione che ne disciplina i rapporti. Il Consigliere Mauro esprime voto contrario alla decisione per i seguenti motivi: la scelta di consentire di fatto la costituzione della cooperativa, mediante un impegno ad affidare alla stessa i servizi affidati alla Sistemi Sud, preclude la possibilità di effettuare un idoneo controllo sulle attività mentre i relativi obblighi nei confronti degli Enti affidatari dei servizi restando in capo alla Sistemi Sud. Inoltre, tale scelta comporta un azzeramento della capacità tecnica della società, capacità costituita dalle unità ad oggi presenti e maturata in diversi anni, favorendo la costituzione tra l'altro, di un organo che possa addirittura fare concorrenza alla Società stessa.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Direttore Tecnico provvedimenti"

Il Consiglio, visto che l'argomento da trattare è subordinato alla decisione da prendere di cui al punto precedente decide, con votazione a maggioranza dei presenti, di rinviare l'argomento. Il Consigliere Mauro esprime voto contrario alla decisione per gli stessi motivi comunicati al punto precedente.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Incarichi di collaborazione ai consiglieri del C.d'A., provvedimenti"

Il Presidente prende la parola e sottopone ai presenti la necessità di aver nelle sedi operative di Agropoli e Capaccio una figura che coordini e controlli l'attività della Società in assenza del Presidente e che ritiene opportuno incaricare gli stessi Consiglieri del C.d'A. per tale attività, instaurando con gli stessi un rapporto convenzionale di Co.Co.Co con un importo mensile di €. 500, oltre gli oneri riflessi a carico della Società. Si dichiarano disponibili a prestare la propria opera nell'attività dell'Azienda i Consiglieri di Agropoli: Capozzolo e Volpe ed il Consigliere di Capaccio: Taddeo. Il Consiglio approva la proposta ad unanimità dei presenti ed invita il Presidente ad inoltrare richiesta di nulla osta all'ERSAC per Taddeo.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.p.A.

Via Vitt. Em. 4, locale presso Casa Comunale

04047 CAPACCIO (Salerno)

Telefono: 081-534.030-036

Fax: 081-534.030-036

22/01

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Convenzione Cooperativa "Saturno" per notifica atti Comune di Agropoli".

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che occorre stipulare con la Cooperativa Saturno di Agropoli, apposita convenzione che disciplini l'attività di notifica degli atti relativi ai tributi comunali nel territorio del Comune di Agropoli, sottoponendone ai presenti la relativa bozza .

Il Consiglio approva ad unanimità la su indicata convenzione.

Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Convenzione collaboratori Comune di Capaccio".

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che si rende necessario stipulare ulteriori convenzioni con collaboratori fino al 31-01-2005, al fine di consentire la gestione dei servizi affidati quali: elaborazione dati, riscossione coattiva e notifica degli atti relativi ai tributi comunali.

Il Consiglio, ad unanimità approva la su indicata convenzione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:00 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. 2001/0001 al n. 2001/0200.

IL PRESIDENTE  
(VERTULLO CARMINE \_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO  
(FORTUNATO GERARDO \_\_\_\_\_)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via M. Emanuele presso Casa Comunale  
84040 CAPACCIO (Salerno)  
Codice Fiscale 02538410656  
Partita IVA 02538410656