

83/21

# 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. 060

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di APRILE del giorno VENTIDUE, alle ore 10:00 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, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Martino Secondo, Vocca Mario.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 59 del 26.NOVEMBRE.2004 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

### ORDINE DEL GIORNO

1. lettura verbale precedente;
2. Convenzione Studio K - provvedimenti;
3. Convenzione Ditta Multiservice per pulizie sede Agropoli
4. Convenzione notifiche riscossione coattiva anno 2005
5. Nomina Responsabile Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51
6. Delibera apertura sede distaccata di Agropoli;
7. Rendiconto spese Uffici Comune di Agropoli;
8. Approvazione bozza di bilancio anno 2004;
9. Delega Farro Renate per firma atti clienti;
10. Convenzione riscossione coattiva Tributi Comune di Agropoli e Capaccio fuori territorio - provvedimenti;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.  
Via VII. Novembre presso Casa Comunale  
84040 CAPACCIO (Salerno)  
Codice Fiscale 03 564 090 656  
Partita IVA 03 564 090 656

- 84/01
11. Proposta di convenzione per recapito atti fuori territorio Comunale società G & G Service Capaccio;
  12. Liquidazione spese;
  13. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;
  14. 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 26-11-2004 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

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

Il Presidente rappresenta al Consiglio che la questione relativa ai rapporti convenzionali con Studio K non è stata risolta, anzi si è ulteriormente incrinata, visto il contenuto della nota inviata dalla suddetta Società in data 11-02-2005, che contesta in quanto, in gran parte dello stesso non rispondente alla verità dei fatti, come già ribadito nel verbale precedente. Chiede ai componenti di ascoltare il rappresentante di Studio K, Dario Folloni, appositamente convocato per discutere l'argomento.

Dopo aver ascoltato le motivazioni di Folloni, del Presidente e degli altri Consiglieri, si stabilisce di dare mandato al Presidente ed al Consigliere Mauro, di predisporre una nuova bozza di convenzione che tenga presente delle nuove realtà territoriali e commerciali.

Il Consiglio approva la proposta.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Convenzione Ditta Multiservice per pulizie sede Agropoli"

Il Presidente comunica che la pulizia degli Ufficio nella sede distaccata del Comune di Agropoli è stata affidata alla Ditta "Multiservice" per tre giorni alla settimana, già convenzionata con la Società per la sede principale ed il "Punto Cliente". La scelta è ricaduta sulla suddetta società per due motivi:

- 1) l'affidabilità e l'economicità;
- 2) l'aver realizzato, ad un prezzo ridotto più del 50% rispetto al prezzo riportato nel preventivo fatto pervenire dalla Ditta De Rosa su richiesta del Sindaco Domini, l'impianto elettrico alla sede operativa di Agropoli con la promessa di affidamento del servizio pulizia.

I Consiglieri Volpe e Capozzolo chiedono di rinviare l'approvazione della convenzione su disposizioni politiche, per maggiore approfondimento della questione.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.p.A.  
Via M. Comandante 100/111 Casa Comunale  
84017 CAPACCIANO (Salerno)  
C.A.P. 84017 - Tel. 081 564.090-556  
Fax 081 564.090-558

85/01

Il Presidente, chiede agli stessi se il rinvio è stato richiesto dal Sindaco o dall'Assessore alle Finanze di Agropoli. Alla risposta negativa da parte degli stessi, ritenendo le motivazione di rinvio non valide, chiede al Consiglio di procedere alla votazione.

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti (8/10), approva la su indicata convenzione, con voto contrario dei Consiglieri Volpe e Capozzoli.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Convenzione notifiche riscossione coattiva anno 2005 "

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza di convenzione relativa al progetto per la notifica degli atti di riscossione coattiva. I compensi che verranno erogati ai Collaboratori per la notifica dei su indicati atti verranno recuperati sulle rimesse fatte dai contribuenti agli Enti delle somme dovute comprese le spese di predisposizione e notifica atti.

Il Consiglio, ad unanimità approva la su indicata convenzione.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Nomina Responsabile Legge 16 gennaio 2003 n.3 art.51 "

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è stata delegata alla vigilanza sull'osservazione del divieto di fumare, legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51, la Sig.ra Renate Farro.

Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Apertura sede distaccata di Agropoli "

Il Presidente fa presente che i lavori necessari per consentire l'avviamento dell'attività presso la sede comunale in via Europa di Agropoli sono ultimati.

Che è necessario procedere all'apertura della nuova sede operativa presso i detti uffici come stabilito nella convenzione sottoscritta con il Comune di Agropoli, dislocando collaboratori esperti di Capaccio, per consentire l'avviamento dei lavori e la formazione del personale convenzionato. Il Consiglio approva l'apertura della sede operativa per espletarvi l'attività tributaria del Comune di Agropoli.

Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Rendiconto spesc Uffici Comune di Agropoli "

Il Presidente espone al consiglio l'elaborato contenente la spesa a consuntivo, sostenuta in economia dalla Società per la realizzazione della sede operativa tributaria in Agropoli. La Società per non incorrere in adempimenti contrattuali, in attesa della decisione del Comune di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria a suo carico, ha effettuato a proprie spese oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, di acquisto arredo ed attrezzatura ammontanti ad € 15.016,28 anche quelle di

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUI/SA

Via VII. Emanuele, presso Casa Comunale

81047 CAPACCIANO (BN)

Contatti: 085532990856

Fax: 085532990856

86/01

manutenzione straordinaria, acquisto arredo ed attrezzatura per conto del Comune ammontanti ad € 38.106,79. Il rendiconto sarà inviato al Comune per i provvedimenti consequenziali.

Il Consiglio approva il rendiconto finale delle spese sostenute per la sede operativa di Agropoli.

Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Approvazione bozza di bilancio anno 2004"

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2004 e la relativa relazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo un attento esame dei dati contabili del Bilancio 2004 che riporta un utile di € 1.328,91, approva l'elaborato e la relazione predisposta da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la seduta del giorno 22.APRILE.2005.

Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Delega Farro Renate per firma atti clienti"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che pervengono al Comune di Capaccio numerosi esposti insinuanti l'incompatibilità del suddetto, in quanto rivestente, contemporaneamente, la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Capaccio che quella di Presidente della Sistemi Sud, firma atti emessi dal Comune di Capaccio a favore della Sistemi Sud.

Rappresentando che quanto asserito negli esposti non risponde alla verità, poiché gli atti di affidamento, impegno e liquidazione, emessi dal Comune di Capaccio a favore della Sistemi Sud, vengono firmati dai Responsabili dei Servizi, e che la firma, che il sottoscritto appone è quella di controllo Finanziario sulle disponibilità di bilancio su tutti atti d'impegni di spesa, e quella sui mandati di pagamento, emessi su determine di liquidazione dei Responsabili dei Servizi. Quindi tutti atti consequenziali alla decisioni dei Responsabili dei Servizi preposti alla spesa, sui quali non può interferire in nessun modo.

Comunque ritiene conveniente, per dirimere qualsiasi dubbio e contestazioni, attribuire, nei rapporti con il Comune di Capaccio, alla segretaria Renate Farro la delega per la sottoscrizione degli atti con il su detto Ente.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente, innanzi formulata.

Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Convenzione riscossione coattiva Tributi Comuni di Agropoli e Capaccio fuori territorio - provvedimenti"

Il Presidente, rappresentando al Consiglio che i Comuni di Capaccio ed Agropoli si sono associati per la riscossione coattiva delle entrate comunali ed affidato, da

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.p.A.  
Via VIII Febbraio, presso Casa Comunale  
51037 Capaccio (PT) (Tel. 0573/200655)  
P.I. 01120020505  
P. IVA n. 01120050505

87/01

più di un anno, alla Sistemi Sud ed al Funzionario di Riscossione la gestione del servizio, porta a conoscenza del suddetto che, dopo lunghe trattative con Società locali e nazionali, sono state accettate dalla Società Euro Service di Caserta e Roma, grossa azienda che opera con TELECOM e WIND, le condizioni capestri riportate nel contratto da dover stipulare che di seguito in sintesi si riportano:

- a) l'incasso delle somme a mezzo assegni o c/c PT intestati al Comune creditore;
- b) la tariffa unica per il compenso dell'attività stragiudiziale parametrato a quelle forense;
- c) L'eliminazione delle percentuali sulle somme da riscuotere;
- d) L'attivazione delle procedure giudiziarie ordinarie a carico della Società di recupero crediti;
- e) Il rimborso da parte dei Comuni, in caso di infruttuosità solo delle spese vive sostenute;
- f) Il pagamento dei compensi mensilmente, accreditati ai Comuni dai contribuenti.

La sottoscrizione della convenzione di disciplina dei rapporti, che viene sottoposta, avverrà a seguito dell'approvazione da parte di questo C.d'A. e da parte dell'Organo Amm.vo dei Comuni affidatari, al fine di dare ufficialità ed approvazione all'accordo ed alle tariffe in esso contenute.

Il Consiglio dopo un attento esame degli atti approva la proposta.

Il Presidente chiede di discutere del undicesimo punto all'ordine del giorno: "Proposta di convenzione per recapito atti fuori territorio Comunale società G & G Service Capaccio"

Il Presidente espone al Consiglio la possibilità di potersi servire di aziende di recapito, nate dopo la privatizzazione delle P.T., per la notifica degli atti emessi da questa Società, per diminuire i costi di trasmissione. L'offerta che viene sottoposta dall'Agenzia di Servizi G & G sas di Capaccio è al quanto vantaggiosa, infatti contiene una diminuzione del costo per le R.R. di circa € 1,20, tenuto conto che per le spese viene rilasciata fattura con IVA detraibile.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di servirsi, anche di agenzia di recapito per la notifica degli atti.

Il Presidente chiede di discutere del dodicesimo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spsc"  
Osteria La Pergola € 180,00 - Des Line € 780,37 - A.B. Informatica € 1.617,60 -  
Coop.Saturno € 18.479,10 - Comp 3 € 7.380,63 - Spese postali € 2.206,66 - Antelmi  
Alberto € 4.261,53 - Multiservice € 3.180,00 - Fontel Spa € 952,81 - Prearo Iginio €  
480,00 - RAS € 548,00 - IRPEF € 39.792,13 - Ass.Comm.De Santi € 3,385,00 - Euromaint €

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via Vitt. Emanuele II presso Casa Comunale  
84047 CASAPICCOLA (Caserta)  
Codice fiscale 01504090666  
Partita IVA 02564000666

88/01

883,12 - Auricchio Carmine € 15.800,00 - Grafiche Gasperi € 223,92 - TIM € 488,18 - Ferramenta Monzo € 1.331,96 - Spera Vallo € 2.770,80 - Gruppo Infotel € 3.305,62 - Super Bloc € 1.016,20 - Building & Co. € 10.460,00 - Serv.Inform.Italia S.r.l. € 9.838,01 - Infocamere € 1.205,52 - Infotel System € 8.652,60 - Studio K € 8.892,19 - Collaboratori € 107.996,60 - Intercom srl € 900,00 - Telecom € 922,00 - Serv.Inform.Italia srl € 2.074,80 - Il Granaio € 456,00 - Maggioli Tributi € 1225,25.

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

Il Presidente chiede di discutere del tredicesimo punto all'ordine del giorno: "Piccole spese effettuate dal Presidente"

Bar Galardi € 21,10 - Infotel Group € 48,00 - Rossomando F. € 162,24 - Bruno Sas € 56,50 - Franco Aldo e 52,68 - Di Mieri € 50,00 - Marandino Immalcolata € 168,00 - Logico Srl € 39,90 - Tabano Michele € 17,30 - La Volante € 72,00 - Oasi € 60,00 - Avagliano Thomas € 178,00 - Oasi € 110,00 - Franco Aldo € 39,19.

Il Presidente chiede di discutere del quattordicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed Eventuali"

Il Presidente sottopone al Consiglio il Bilancio programmatico dell'anno 2005, riportante una situazione economica contratta che lascia pochi margini per finanziare progetti e scelte espansive.

La gestione finanziaria dell'anno 2005, non avrà rilevanti modifiche. Sono in corso trattative con i Comuni limitrofi, per l'affidamento di servizi contabili e tributari, ma con pochi margini di guadagno per le difficoltà economiche degli Enti.

La situazione di solidità finanziaria dell'azienda anche per quest'anno sarà stabile, nonostante le difficoltà economiche degli Enti. La stabilità e la possibilità di miglioramento, nel futuro, sarà compromesso dalla normativa vigente e precisamente dalle modifiche agli articoli 113 e 113bis del D.Lgs. 267/2000, riguardanti le possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici economici e non, solo a società con capitale totalitario pubblico o a miste con socio privato scelto con gara pubblica. Tale limitazione non permette nessuna strategia di mercato, specialmente su affidamenti rilevanti, quindi si ritiene opportuno rivolgere l'attenzione sulla possibilità di una trasformazione della Società in "House", cioè con capitale interamente pubblico prima del 31-12-2006, termine di scadenza degli affidamenti diretti per le Società Miste. Certamente con tale scelta occorrerà salvaguardare le aspettative dei soci privati, garantendo loro la continuità dei rapporti instaurati.

Con i collaboratori è ancora instaurato il rapporto di lavoro a progetto. L'iniziativa intrapresa personalmente per costituire una cooperativa di lavoro, nella quale far affluire i collaboratori, ed affidare i servizi che attualmente svolgono con

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMA SUD S.r.l.  
Via Vitt. Emanuele primo Casa Comunale  
34017 GORIZIA (TS) (C.A.B.)  
Codice Fiscale 03661400366  
Partita IVA 03661400366

progetto, non è stata ancora definita, nonostante il malumore dei prestatori d'opera. Ritengo necessario affrontare la questione, e trovare una soluzione che non determini maggiori oneri a carico della Società e che migliori la qualità e quantità di lavoro dei Collaboratori e concretizzi le loro aspettative. Ricorrere a soluzioni parziali, quali l'assunzione di una parte dei Collaboratori (i migliori, scelti da chi?), pregiudicherebbe il corretto funzionamento dei servizi con conseguente ripercussione negative sull'attività gestionale, causato dal malcontento dei restanti collaboratori a causa delle mancate assunzioni promesse.

La risoluzione del rapporto con il 10% degli attuali collaboratori metterebbe in crisi l'azienda, che già è in affanno per adempiere alle scadenze di legge, le attività affidate.

Aumentare i compensi chiedendo agli Enti affidatari dei servizi la revisione dei contratti, in quanto sottostimati, potrebbe determinare anche una risoluzione dei rapporti. Quindi, l'unica soluzione, rimane quella di incrementare il fatturato, ma per fare ciò è necessario affrontare le problematiche innanzi esposte.

La situazione creditizia si sta attestando su livelli più accettabili. I crediti vengono pagati a distanza massima di un anno. Sono stati risolti i rapporti con i clienti morosi da lunga data e contro di questi sono state intraprese iniziative per il recupero delle somme.

Le grosse iniziative intraprese negli anni precedenti, ad eccezione della riscossione coattiva, non hanno dato il risultato sperato. I CST sono bloccati in sede Regionale e dai colloqui intercorsi con il Responsabile Informatico della Regione sono emersi una serie di difficoltà che ci vedrebbe esclusi dal Progetto. Ci si sta muovendo in sede Ministeriale per risolvere la questione. In mancanza occorre dirottarsi verso i progetti del riuso di e-gov.

Una nuova iniziativa è il progetto della banda larga, dove siamo partecipi con i Comuni di rilevanza Turistica e Culturale. Il progetto prevede contributi in conto capitale per i Comuni, per la realizzazione di una rete locale a fibre ottiche che consentirebbe di realizzare, attraverso la televisione digitale, la promozione culturale, turistica ed agricola dei territori della Provincia. Ci si sta muovendo a livello Ministeriale per avere un canale diretto Comune-Stato per l'approvazione e finanziamento dell'iniziativa. Chiaramente contiamo, una volta predisposto il progetto a nostre spese qualora non finanziato, di avere in affidamento la gestione del servizio.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa lettura approvazione

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI S.p.A.  
Via V.le S. Anna 10 - 00187 Roma - Casa Comunale  
Tel. 06/4981210 (5 linee)  
Cassa di Risparmio 011581-000650  
Banca Agricola 004190-050

30/01

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  
(FARRO RENATE Renato Farro )

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale  
84047 CAI SCALO (Salerno)  
Tel. 081 564 090 656  
Parita RA 081 564 090 656