

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. 061

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di MAGGIO del giorno VENTI, alle ore 14:30 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, Mauro Massimo, Taddeo Giovanni, Carlo Scarpa, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Martino Secondo.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 060 del 22.APRILE.2005 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. **Letture verbale precedente ;**
2. **Approvazione bozza di bilancio anno 2004 ;**
3. **Trasformazione societ  - provvedimenti ;**
4. **Apertura Unit  Locale AGROPOLI ;**
5. **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 22.APRILE.2005 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

Il Presidente chiede di discutere del secondo 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 Euro 1.188,00, approva l'elaborato e la relazione

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vin. F.lli. S. G. Corso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

predisposta da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la seduta del giorno 20.MAGGIO.2005.

Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Trasformazione società - provvedimenti ";

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio sulla possibilità di un'entrata nella compagine sociale della Provincia di Salerno, avendo questi espresso la necessità di servirsi di un'organizzazione stabile per risolvere i suoi problemi di caricamento dati e di riscossione coattiva delle entrate.

Quindi chiede ai Consiglieri di attivarsi nella predisposizione degli atti relativamente alle modifiche statuto, alle convenzioni in atto, ai servizi da prevedere nell'oggetto sociale dei servizi economici e non. A tal fine viene predisposto un tavolo tecnico, che avrà l'impegno di riunirsi ogni mercoledì, per esaminare le problematiche e per predisporre il progetto di trasformazione.

Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " Apertura Unità Locale "

Il Consiglio Di Amministrazione all'unanimità approva l'apertura dell'unità locale in Agropoli (SA) viale Europa Palazzo Gemelli dove verrà svolta la seguente attività: realizzazione di software e consulenza software.

Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Verie ed Eventuali "

Il Presidente porta a conoscenza della comunicazione fatta pervenire in data 26-04-2005 dal Consigliere Pietro Daniele, contenente le proprie dimissioni da Consigliere della Sistemi Sud, per motivazioni personali attinenti la sfera professionale.

Il Consiglio, nel prendere atto delle dimissioni e nel ringraziare il Consigliere per la collaborazione prestata, chiede al Presidente di darne comunicazione ai soci.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15:30 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

(FARRO RENATE _____)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

* Via VII. Emanuele presso Casa Comunale

84027 CAPACCIÒ (Salerno)

Codice Fiscale 01764140850

Partita IVA 01562020850