

93/01

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. 062

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di GIUGNO del giorno TRENTA, alle ore 18:30 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: Taddeo Giovanni, De Caro Franco, Esposito Lucio, Carlo Scarpa, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Martino Secondo, Vocca Mario.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Passeri Giuseppe, Massimo Mauro (giustificato);

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 61 del 20.MAGGIO.2005 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Rinnovo Convenzioni collaboratori;
3. Provvedimenti vari;
4. Liquidazione spese;
5. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
6. Varie ed Eventuali

Sul Punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione verbale precedente"

Il Presidente da lettura del verbale del 20/05/2005 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

24/01

Sul Punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Rinnovo convenzione collaboratori"

Il Presidente, nel far presente che occorre procedere al rinnovo delle convenzioni con i collaboratori per il secondo semestre 2005, sottopone all'attenzione del C.d'A., il nuovo contratto a progetto predisposto tenendo conto delle esperienze passate e delle nuove esigenze. Il progetto prevede la suddivisione delle banche dati tributarie dei Comuni clienti, per singolo collaboratore. Ad ognuno di essi vengono assegnate un numero di strade contenenti un ugual numero di abitazioni, che il collaboratore dovrà tenere aggiornato con le variazioni, i pagamenti annuali, e procedere alle relative verifiche per l'emissione di atti di liquidazione ed accertamento. Inoltre, gli stessi dovranno effettuare, sistematicamente, il controllo del territorio a loro affidato, relazionando su qualsiasi variazione che avviene su di esso.

Il compenso è formato da una parte fissa base, per l'attività di assistenza, formazione ed installazione dei sistemi software ed hardware e una parte variabile che tiene conto del numero di utenze affidate.

La sede di Agropoli viene affidata per il coordinamento al collaboratore Rossomando Antonio, mentre per quella di Capaccio, dove si svolgono anche le attività informatiche, a due coordinatori, quello attuale Angelo Franco ed uno nuovo eletto dagli stessi collaboratori di Capaccio.

Inoltre è stato predisposto il progetto "Rilevazione immobili del Comune di Capaccio" che prevede la partecipazione del personale dell'Ufficio Tributi e dei collaboratori della Sistemi Sud, già inseriti nel progetto innanzi detto e di altri sette da convenzionare per l'attività di rilevazione sul territorio, finanziato dal Comune di Capaccio con i proventi derivanti dalle maggiori somme accertate.

Il Consiglio approva i progetti innanzi riportati e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul Punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Provvedimenti vari";

Il Presidente rappresenta al Consiglio che i Soci privati non hanno ancora risposto alla richiesta di cessione delle quote societarie per la trasformazione della Società in House.

La Società Studio K, sollecitata dal sottoscritto, ha inoltrato e-mail contenente alcune perplessità circa l'opportunità di cedere le quote.

Il Consiglio dà mandato al Presidente di predisporre, dopo aver effettuato ipotesi di accordo con i singoli soci privati, bozza di convenzione che preveda le modalità di cessione delle quote e la disciplina dei nuovi rapporti convenzionali.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VIII Febbraio, 100 - 83030 Capaccio
0984750070 (0984750070)
Codice Fiscale 0984750070
Partita IVA 03484000656

95/01

Sul Punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

Studio K € 50.025,60 - Des Line € 1.062,70 - Spese C.C.I.A.A. € 311,81 - Spera Vallo € 6.977,16 - Fontel SpA € 483,00 - Ass. Comm.De Santi € 4.171,04 - Multiservice € 1.440,00 - Spese postali 3.637,06 - Collaboratori, consiglieri € 40.256,88 - Il Granaio € 283,00 - Comp 3 € 1620,40 - Gruppo Infotel € 216,00 - Versamenti Irpef € 22.622,49 - Tim € 225,14 - Rossonando Fiorentino € 837,00 - Oasi € 260,00 - Infocamere € 2.300,87 - Telecom € 280,50 - Euromaint 525,89 - Alcotec € 288,00 - Coop. Saturno € 9.960,90 - Il Consiglio approva le proposte del Presidente e liquida le spese.

Sul Punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

Avagliano Thomas € 105,00 - System Office € 32,20 - Franco Aldo € 50,62 - Bruno sas € 29,30 - Bar Galardi € 19,50 - G&G sas € 47,04 - Planet € 13,50 - Di Mieri € 30,00 - La Brocca € 60,00.

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 20:00 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	IL SEGRETARIO
(VERTULLO CARMINE _____)	(FARRO RENATE <u>Renate Farro</u>)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84017 CAPACCIANO (Salerno)
Codice Fiscale 02532090656
Partita IVA 02564090656