

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. 063

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di SETTEMBRE del giorno VENTUNO, alle ore 16:30 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 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, Scarpa Carlo, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Vocca Mario.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Passeri Giuseppe, Martino Secondo, Mauro Massimo;

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 62 del 30.GIUGNO.2005 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Trasformazione società in house - provvedimenti;
3. Approvazione convenzioni con soci privati in conseguenza della cessione delle quote;
4. Progetto CST - provvedimenti,
5. Approvazione convenzione per attività d'accertamenti tributi del Comune di Capaccio;
6. Liquidazione spese;
7. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
8. Varie ed Eventuali

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

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

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

27/01

Il Presidente da lettura del verbale del 30/06/2005 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

Sul Punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Trasformazione società in house - provvedimenti"

Il Presidente porta a conoscenza del C.d'A. che con i soci privati si è raggiunto l'accordo per la cessione delle loro quote ai Soci pubblici, al valore nominale e con pagamento entro sei mesi dalla registrazione nel libro soci, al fine di consentire con la trasformazione della società in tutta pubblica l'affidamento diretto e la candidatura al CST del CNIPA, a condizione che con gli stessi rimangono in piedi i rapporti commerciali.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto, approva l'iniziativa e da mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

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

"Approvazione convenzioni con soci privati in conseguenza della cessione delle quote";
Il Presidente, in ottemperanza all'accordo di cui al punto 1) del presente verbale, presenta ai C.d'A. la bozza di convenzione tipo che disciplina i rapporti con le società private. In linea generale in esse non sono previste più esclusive di commercializzazione sul territorio, ma solo su clienti già acquisiti o acquisiti in seguito; la percentuale di commercializzazione rimane il 50% se l'attività viene svolta direttamente dalla Sistemi Sud.

Le convenzioni saranno stipulate con le seguenti ditte e professionisti: Studio K, Tecnicomp o sua delegata, Fontel, Infotel, Passeri Giuseppe.

Il Consiglio approva le convenzioni e da mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul Punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " Progetto CST - provvedimenti ";

Il Presidente espone al C.d'A. la necessità di costituire un gruppo di lavoro per intensificare l'attività di ampliamento della compagine sociale e per predisporre il progetto CST da candidare all'avviso del Bando CNIPA scadente il 02 dicembre.

Il C.d'A' approva il progetto di massima predisposto dal Presidente, dà incarico al Presidente ed ai Consiglieri Passeri, Taddeo, Martino, Volpe, Capozzolo, Scarpa ed Esposito ad intensificare l'attività di aggregazione, di predisporre tutti gli atti previsti dal bando CNIPA e di inviarli entro la relativa scadenza.

Sul Punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Approvazione convenzione per attività di accertamenti tributi del Comune di Capaccio ";

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.p.A.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84017 CAPACCIO (Salerno)
Codice fiscale 01354050658
Partita IVA 03464090658

Il Presidente sottopone al Consiglio il progetto accertamento Tributi da lui predisposto ed approvato dalla G.C. con atto n. 310 del 25-07-2005 dell'importo € 43.996,00 di cui € 30.000 per attività della Sistemi Sud.

L'attività prevede l'utilizzo di n. 7 collaboratori esterni per 4 mesi da convenzionare a progetto. I Collaboratori sono stati individuati, tra quelli aventi il possesso della professionalità necessaria ad eseguire i compiti affidati e dopo aver ricevuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di Capaccio, e risultano essere i seguenti: Di Lucia Antonio, Merola Monica, Farro Ferdinando, Guglielmotti Pina, Franco Anna, Di Benedetta Serena ed il Consigliere De Caro Franco. Il Consiglio approva il progetto e da mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul Punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

Collaboratori € 50.848,18 - Mod.F.24 € 67.179,17 - Grafiche Gasperi € 450,24 - Spera Vallo € 1.711,20 - Infocamere € 2.528,39 - Studio K € 6.013,80 - Anteli Alberto € 3.031,55 - Des Line € 451,60 - Posta € 225,00 - Fontel € 474,96 - Multiservice € 1320,00 - Lloyd Adriatico € 708,75 - Comp 3 € 2.416,84 - Telecom 435,50 - Gruppo Infotel € 2.976,00.

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

Sul Punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

La Volante € 54,00 - Bruno sas € 24,01 - La Greca € 30,00 - Rossomando F. € 195,00 - Farmacia Iasi € 16,10 - TIM € 510,00 - SAE € 18,60 - Planet € 12,35 - Tabano € 8,90 - Moretta € 130,00 - Aldo Franco € 41,56 - La Volante € 36,00 - Il Granaio € 52,00 - G&G sas € 37,32 - Ledea Viaggi € 53,00 - Abagliano € 11,00 - spese C.C.I.A.A. € 9,00.

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 17:30 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 _____)

Renate Farro

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03584100856
Tel. 081 564 050 256