

99/21

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. 064

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di NOVEMBRE del giorno QUINDICI, 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 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: Passeri Giuseppe, Taddeo Giovanni, De Caro Franco, Esposito Lucio, Scarpa Carlo, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Martino Secondo, Vocca Mario e giustificato Mauro Massimo.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 63 del 21.SETTEMBRE.2005 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Progetto CST - situazione adesioni e verifica bozza di progetto.
3. Convenzioni collaboratori;
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 21/09/2005 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
84040 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Sul Punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Progetto CST - situazione adesioni e verifica bozza di progetto"

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Regione Campania ha pubblicato avviso per i CST di Comuni fino a 20.000 abitanti finanziando la realizzazione del progetto con € 700.000,00 base più € 3.5 ad abitante aggregato, avente scadenza 9 gennaio 2006. Che ritiene opportuno partecipare al bando per rafforzare la candidatura di CST al CNIPA, anche in considerazione che la Società è in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione, dopo la soddisfacente attività aggregante svolta per il progetto CNIPA, come si evince dall'allegato prospetto.

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 Regionale e di inviarli entro la relativa scadenza.

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

Il Presidente sottopone all'attenzione del C.d'A. che occorre sostituire i Collaboratore Rubini Alessandro e De Cesare Antonio, addetti allo sportello Punto Clienti del Comune di Capaccio, in quanto dimissionari.

Sono stati individuati in sostituzione, i Signori: Raito Domenico e Cataneo Gaetano; in quanto in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale attività ed, inoltre, perché hanno già prestato collaborazione nello stesso ufficio per la riscossione coattiva e ricevuto il benestare dell'Amministrazione Comunale di Capaccio. La convenzione per l'anno 2005 e 2006 prevede gli stessi patti e condizioni della precedente.

Inoltre chiede che siano riapprovate le convenzioni per l'attività di notifica con i messi di Capaccio ed Agropoli e con la Cooperativa Saturno; e per l'attività di generazione dei ruoli acquedotto degli anni precedenti con la Ditta Antelmi di Agropoli.

Il Consiglio approva la proposta e demanda al Presidente gli atti consequenziali.

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

Collaboratori € 40.535,98 - Studio K € 1.061,40 - F24 € 54.979,08 - Rossomando F. 855,00 - Multiservice € 1320,00 - Comp 3 € 288,40 - Spera Vallo € 609,60 - Fontel € 248,44 - Infocamere € 2528,39 - Anteli Alberto € 3.609,55 - Infotel System € 1536,00 - Telecom € 264,50 - TIM € 240,86 -

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

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84017 Capaccio (Salerno)

Cap. Soc. € 100.000.000 - I.C. 100.000.000

Partita IVA 0170440063

101/01

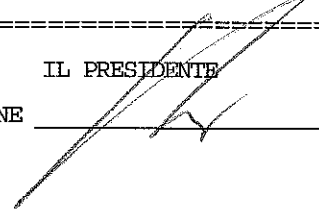

Sul Punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

Studio Progett. € 192,00 - Power Time € 8,00 - Bruno sas € 55,50 - GBR Rossetto SpA € 55,68 - spese postali € 1,00 - Des Line 185,98 - Planet € 15,14 - Franco Aldo € 42,77 - Bertani € 89,56 - Bar Galardi € 16.60.

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	IL SEGRETARIO
(VERTULLO CARMINE )	(FARRO RENATE )

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CASO (Salerno)
Codice Fiscale 0336-090656
Partita IVA 03360090656