

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. 065

Nell'Anno DUEMILACINQUE del mese di DICEMBRE del giorno VENIOTTO, alle ore 11:30 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, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe, Martino Secondo, Mauro Massimo.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Passeri Giuseppe, Esposito Lucio, Scarpa Carlo, Vocca Mario.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 64 del 15.NOVEMBRE.2005 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione Progetto CST - nomine Responsabile RUP e deputato alla sottoscrizione del D.D. di concessione del finanziamento;
3. Rinnovo convenzioni collaboratori;
4. Bilancio Consuntivo 2005;
5. Bilancio previsionale 2006;
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 VII. Novembre presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (SALERNO)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

103/01

Il Presidente da lettura del verbale del 15/11/2005 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: "Approvazione Progetto CST - nomine Responsabile RUP e deputato alla sottoscrizione del D.D. di concessione del finanziamento"

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è stato predisposto il Progetto definitivo del CST, necessario per la partecipazione al bando della Regione Campania pubblicato sul BRUC al n. 65 del 12 dicembre 2005, avente scadenza il 09.01.2006, e che si rende necessario procedere all'approvazione dello stesso ed alla nomina del RUP e del deputato alla sottoscrizione del D.D. di concessione del finanziamento.

Dopo aver esaminato, attentamente, l'elaborato e ritenuto lo stesso degno di accoglimento, il Consiglio lo approva e nomina RUP il Presidente della Società e lo stesso anche deputato alla sottoscrizione del D.D. di finanziamento, invitandolo ad inoltrare entro il giorno 9 gennaio, gli atti alla Regione Campania.

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

Il Presidente, sottopone al C.d'A. il Progetto a contratto per l'attività di collaborazione per l'anno 2006 che prevede compensi per un'importo di euro 220.000,00 circa e la partecipazione delle stesse unità previste per il 2005. In esso è previsto per i servizi tributari la suddivisione del lavoro per immobili e per strade in modo da individuare i responsabili di eventuali disfunzioni. Nel nuovo contratto predisposto sono stati aggiunti due articoli, Penalità e Comportamenti.

Chiede inoltre di approvare il Progetto a contratto per l'attività di coordinamento e vigilanza degli sportelli tributari dei Comuni di Agropoli e Capaccio e per il supporto nell'attività di consulenza e progettazione sui servizi svolti e programmati dalla Società, con i Consiglieri del C.d'A. : Volpe, Capozzolo, Taddeo, De Caro, per l'anno 2006.

Il Consiglio approva ad unanimità il Progetto ed il relativo schema di convenzione da far sottoscrivere ai collaboratori.

Sul Punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Bilancio Consuntivo 2005";

Il Presidente fa presente che gli impegni assunti per la predisposizione del progetto non gli hanno permesso di predisporre una bozza di consuntivo al mese di novembre. Si ripromette di far pervenire l'elaborato al prossimo C.d'A.

Sul Punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Bilancio previsionale 2006";

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vill. Crispuolo presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Napoli)
Cassa Fiscale 03 004 000 055
Partita IVA 03 004 000 055

Il Presidente in merito si riporta alle stesse considerazioni del punto precedente.

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

Collaboratori € 40.400,00 - Spera Vallo € 1.020,12 - Des Line € 2.254,22 - Comp 3 € 2.91,02 - Multiservice 1.320,00 - Fontel € 198,22 - A.B. Informatica € 144,00 - Coop. Saturno € 5965,20 - Ducas € 233,30 - RAS € 548,00 - Grafiche Gasperi € 223,73 - Ass.Comm.Studi De Santi € 4.663.60 - Versamento Irpef € 7.000,00.

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";

O'Scugnizzo € 75,00 - Ledea Viaggio € 41,55 - System Office € 26,02 - spese postali € 50,00 - Planet € 9,55 - G&G € 16,80 - Rossomando F. € 106,50 - ACI Service € 35,00 - La Volante € 72,00 - Bruno sas € 17,00 - S.A.E. € 18,60 - Bar Galardi € 8,70 - Telecom € 90,00 - Fanco Aldo € 19,99.

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 13:00 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

(VERIULLO CARMINE

IL SEGRETARIO

(FARRO RENATE

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via V.M. Emanuele presso Casa Comunale

84037 CAPACCIO (Salerno)

Capice Frazz. 21 264 030 656

Partita IVA 02 364 090 056