

SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO

10/3/06

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. 067

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di APRILE del giorno QUATTORDICI, alle ore 16:00 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, Scarpa Carlo, Volpe Giuseppe, Esposito Lucio, Martino Secondo, Vocca Mario.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Mauro Massimo, Capozzolo Giuseppe e Passeri Giuseppe.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 066 del 25.GENNAIO.2006 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Ingresso nuovi soci;
3. Predisposizione bozza di bilancio anno 2005;
4. Approvazione progetto 2006 per numerazione civica e rilevazione immobili;
5. Approvazione convenzione Comune di Capaccio per affidamento servizi tecnologici;
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"

Il Presidente da lettura del verbale del 25/01/2006 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

1'assunzione di personale a tempo determinato per la durata della convenzione di affidamento, il ricorso alla somministrazione lavoro e l'affidamento a ditte esterne. Sarà aperta un'apposita partita IVA al fine di tenere contabilità separate per permettere di quantizzare con esattezza i costi derivanti dalla gestione dei servizi, comprese le imposte e tasse, che saranno a totale carico dell'Ente.

Nel progetto è previsto che l'organizzazione e la programmazione è affidata al C.d.A. ed alla Giunta Comunale, mentre la direzione e coordinamento è affidata ai Responsabili dei Servizi del Comune, ad un Consigliere del C.d.A. ed un tecnico del Comune per la predisposizione e direzione del POS e cantiere.

La scelta di diversificare le attività d'intervento, come previsto nell'oggetto sociale e come richiesto dai Sindaci Soci, permetterà alla Società, una volta raggiunto il know how, di predisporre progetti di servizi associati che mirino alla riduzione dei costi ed al miglioramento dei servizi, da presentare a finanziamenti statali e regionali.

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

Fontel € 799,02 - Des Line € 291,78 - Rossonando F. € 423,50 - Notaio Califano € 5.400,00 - Comp 3 € 1.472,00 - Collaboratori € 71.508,72 - Studio K € 1.854,00 - Versamento Irpef € 18.198,12 - Coop.Saturno € 23.852,82 - Telecom € 277,00 - Des Line € 743,68 - Tim € 316,24 - spese postali € 33.349,31 - Gruppo Infotel € 240,00.

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";

Masseria Feudo € 220,00 - Bruno sas € 31,10 - Franco Aldo € 38,78 - La Volante € 36,00 - Logico € 27,41.

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 18:00 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
(VERTULLO CARMINE)

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUB s.r.l.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
s.n. 17 CASALE (C. Salerno)
Codice Fiscale 02554040856
Partita IVA 02554040856