

113/01

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. 068

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di MAGGIO del giorno TRENTUNO, alle ore 19:00 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, Scarpa Carlo, Volpe Giuseppe, Martino Secondo, Capozzolo Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Esposito Lucio, Vocca Mario, Mauro Massimo, Passeri Giuseppe.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 068 del 31.MAGGIO.2006 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Avviamento personale e noli per servizi di manutenzione Comune di Capaccio;
3. Avviamento personale,condono ed edilizio e caricamento dati Comune di Agropoli;
4. Acquisto Software Ufficio Tecnico da Consorzio Infotel, contratto di manutenzione ed assistenza;
5. Contratto di manutenzione assistenza sito internet "sistemisud.com e sistemisud.net;
6. Convenzioni collaboratori;
7. Liquidazione spese;
8. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84042 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

9. 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 14/04/2006 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: "Avviamento personale e noli per servizi di manutenzione Comune di Capaccio"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che il C.C. di Capaccio, con atto n. 54 del 11-05-2006, ha affidato i servizi di manutenzione e trasporto scolastico.

Che il giorno 1 giugno 2006 sarà sottoscritta la convenzione di affidamento dei lavori, per cui risulta urgente e necessario organizzarsi per avviare le attività

affidate. Propone di ricorrere alla somministrazione lavoro per reperire il personale per i servizi che saranno avviati dal mese di giugno (manutenzione strade, verde,

cimitero, spiagge, servizio idrico). Che per il poco tempo a disposizione ritiene opportuno chiedere alla Società Gevi, già affidataria con regolare bando di gara,

della somministrazione lavoro del servizio trasporto alunni del Comune di Capaccio, di fornire il personale necessario alla stessa offerta risultante dal verbale di

aggiudicazione del Comune di Capaccio, che dovrà formare una squadra così composta:

n. 1 Capo cantiere, n. 2 operai specializzati Cimitero, n. 1 operaio specializzato servizi idrici, n. 2 operai specializzati e n. 3 operai semplici per verde-strade-spiagge.

Propone, inoltre,:

- di chiedere alla sign.ra Carla Farina la propria disponibilità di collaborazione per l'attività di caricamento dati, relativi ai servizi affidati, in quanto già addetta a tale compito nella Società mista Helenia-Paestum.

- di chiedere alla ditta Omnia Labor la disponibilità a fornire alle stesse condizioni offerte nel bando di gara del Comune di Capaccio, l'allestimento degli spettacoli per l'anno 2006;

- di servirsi della ditta D'Alessandro Giovanni per la fornitura del carburante dei mezzi adibiti alla manutenzione, in quanto già fornitore del Comune di Capaccio e ubicato nelle vicinanze del sede operativa;

- di chiedere alle ditte locali preventivo di spesa per il materiale vario per i servizi di manutenzione strade e di affidare la fornitura alla ditta che ha praticato migliori prezzi e che comporti minore spesa di trasporto per il ritiro.

- di chiedere alle locali assicurazioni preventivo di spesa per polizza RCT per il periodo di affidamento del servizio;

LIBRO ORGANICO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.R.L.
Via Vitt. Emanuele primo 200 - 84047 CAPACCIO (Salerno)

120/10

12/6/06

Il Consiglio approva le proposte del Presidente e demanda allo stesso l'affidamento dei servizi e forniture in base alle migliore offerte e condizioni.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Avviamento personale, condono edilizio e caricamento dati Comune di Agropoli"

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che la G.C. di Agropoli con atto n. 105 del 29 maggio 2006 ha approvato il progetto per l'archiviazione e caricamento dati e con atto n. 119 del 13 giugno 2006 ha approvato il progetto Condono Edilizio.

Che per avviare le attività occorre servirsi di collaboratori e tecnici disponibili a realizzare i progetti su indicati, anche servendosi di nominativi indicati dall'Ente, che risultano in possesso dei requisiti richiesti dal progetto.

Il Consiglio approva le proposte del Presidente, demandando allo stesso gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Acquisto Software Ufficio Tecnico da Consorzio Infotel, contratto di manutenzione ed assistenza";

Il Consorzio Infotel si è dichiarata disponibile a fornire al costo di produzione (circa € 8.000,00) i sorgenti dei pacchetti applicativi, in modalità Asp, dei lavori pubblici e dell'ufficio tecnico, a condizione che alla stessa vengano affidati i servizi di manutenzione ed aggiornamento dei software commercializzati dalla Sistemi Sud presso i propri clienti.

Il Consiglio ritenendo l'offerta conveniente e opportuna per lo scopo societario, in quanto offre la possibilità di avviare attività gestionali con il marchio Sistemi Sud, approva la proposta della Ditta Infotel e demanda al Presidente la verifica della corrispondenza degli applicativi alle esigenze dei Comuni clienti e di riferire in merito al C.d'A. prima di prendere ulteriori iniziative.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: " Contratto di manutenzione assistenza sito Internet "sistemisud.com e "sistemisud.net";

Il Consorzio Infotel ha inviato offerta per il mantenimento del sito e della posta elettronico www.sistemisud.com e www.sistemisud.net e delle relative caselle e-mail (circa € 340,00), dalla quale emerge la disponibilità dell'azienda a contribuire mediante le proprie tecnologie, al miglioramento dell'informazione delle attività societarie, predisponendo un sito standard per i Comuni Soci, che permetta a dipendenti Responsabili mediante attivazione di PWD di poter caricare autonomamente bandi di gara ed informazioni varie.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VIII. E. Mazzucchi presso Casa Comunale
34047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 05 034 090 059
Tel. 081 568 081 134

122

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

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti i curriculum pervenuti dai soggetti disponibili a prestare la propria collaborazione nei progetti affidati dai Comuni Soci ed i relativi schemi di contratto di collaborazione da dover sottoscrivere con gli stessi ed, inoltre, lo schema di convenzione di prestazione d'opera con la Coop. Saturno di Agropoli;

Il Consiglio approva l'avviamento al lavoro mediante contratto di prestazione d'opera e di collaborazione a progetto i seguenti nominativi:

- **Rilevazione territorio Capaccio:** Arenella Elena, Di Benedetto Serena, Criscuolo Antonietta, Di Lucia Antonio, Farro Ferdinando, Franco Anna, Iannone Eleonora, Mauro Gianluca, Merla Monica, Santoro Raffaella, Torre Francesca;
- **Notifica Atti Capaccio:** Criscuolo Maria, D'Alessio Rita, Di Mieri Donatella, Farro Giuseppe, Gallo Francesca, Migliaccio Simona, Nese Giovanna, Orlando Assunta, Sornicola Antonio, Tolentino Romina, Voria Gianluca, Landi Domenico, Matonte Giovanni;
- **Caricamento dati Agropoli:** Emanuela Gargano, Laura Frunzo, Massimo Paolantonio, Dino Santangelo, Gaspare Russo, Donatella Santomauro, Rossella Cuono;
- **Condono Edilizio Agropoli:** Giancarlo Leccese, Gianpaolo Di Marco, Antonio Serra, Fiorina Pecora, Luca Vente per il progetto Condono;
- **Notifica Atti Agropoli:** Cooperativa Saturno;
- **Letture Contatori Agropoli:** Cooperativa Saturno;

Il Consiglio approva gli schemi di convenzione ed i rapporti di collaborazione innanzi esposti e demanda il Presidente per i provvedimenti consequenziali.

Il Presidente, chiede al Consiglio di ufficializzare gli incarichi, dati con precedente verbale n. 64 del 15 novembre 2005, per la redazione del progetto CST presentato al CNIPA nei termini di scadenza del bando e da presentare alla Regione Campania entro il 05 gennaio 2006, mediante approvazione della bozza di convenzione che disciplina i rapporti con i soggetti incaricati. In particolare, lo schema di convenzione, oltre a stabilire che il Responsabile del Progetto è il dott. Carmine Vertullo, che il Responsabile del Servizio e dell'aggregazione sia il Prof. Giuseppe Passeri, prevede che gli importi dei compensi, previsti nel progetto definitivo, siano comunque rapportati al disciplinare regionale approvato con delibera n. 665 del 31-05-2005 e che il pagamento dei suddetti importi avvenga a finanziamento ed accreditamento delle somme da parte della Regione. In mancanza agli stessi saranno corrisposte le

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

12351

somme relative alle spese vive sostenute che vengono quantizzate forfetariamente in € 5.000,00;

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

Rossomando F. € 540,00 - Spese postali € 4.375,00 - Avagliano Thomas € 290,00 - De Caro Expert € 175,00 - Des Line € 549,16 - Spera Vallo € 4439,04 - Versamento Irpef 34416,76 - Lloyd Adriatico € 708,75 - A.B.Informatica € 774,00 - Gruppo Infotel 2.082,00 - Fontel € 276,26 - Notaio Califano € 3.600,00 - Studio K € 1.824,00 - Collaboratori € 3.906,28 - Comp 3 € 361,80 - Telecom € 274,00 - Tim € 213,20 - Alcotek € 288,00 - Ass.Comm.De Santi € 2.075,04.

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

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

La Volante € 36,00 - G&G sas € 18,00 - Masseria Feudo € 45,00 - Bruno sas € 44,30 - Planet srl € 13,00 - Franco Aldo € 59,44 - System Office € 110,00.

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

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

Il Presidente sottopone all'attenzione del C.d'A la volontà del Comune di Agropoli di aprire un "Punto Enel" nei propri locali e di convertire la convenzione già in atto con il Comune di Capaccio alla Sistemi Sud, per assumere ulteriore Know-how nei servizi al cittadino.

Il Consiglio approva le proposte del Presidente ad unanimità.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 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 Renato Farro)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emmanuele presso Casa Comunale
81017 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03 564 090 656
Partita IVA 03 564 090 656