

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. 069

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di GIUGNO del giorno VENTOTTO, alle ore 18:00 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, Capozzolo Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Martino Secondo, 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. **Letture verbale precedente;**
2. **Convenzioni collaboratori - rinnovi;**
3. **Affidamento forniture e lavori;**
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 31/05/2006 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

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

125/01

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Convenzioni collaboratori - rinnovi"

Il Presidente fa presente che occorre procedere al rinnovo delle convenzioni per i collaboratori per il secondo semestre 2006, previsto dal Progetto di caricamento dati ed assistenza clienti dell'anno 2006, già approvato nella seduta del 28.divembre.2005 e sottopone all'attenzione del C.d'A., la proroga del contratto a progetto per i seguenti nominativi: Bambacaro Ida, Barlotti Vito, Bencardino Teresa, Capozzolo Giuseppe, Caroccia Irene, Carpinelli Caterina, Cataneo Gaetano, Cerullo Paola, Ciao Paola, D'Alessio Aurelia, D'Amato Maria Carmela, De Cesare Giovanni, Di Filippo Orsola, Di Lucia Angela, Fasolino Giusy, Fortunato Gerardo, Franco Angelo, Garofalo Mauro, Grattacaso Maria Cristina, Oricchio Giuseppe, Raito Domenico, Rossomando Antonio, Sabella Pasquale, Sicilia Clementina, Taddeo Giovanni, Tortora Alfonso, Vertullo Elisabetta, Volpe Giuseppe, Voza Maddalena.

Il Consiglio approva il contratto di collaborazione per i nominativi innanzi riportati per il secondo semestre 2006 e da mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Affidamento forniture e lavori"

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti che occorre predisporre un Regolamento interno per la disciplina delle modalità di affidamento delle forniture e lavori al di sotto della soglia Comunitaria. Che ritiene necessario nella predisposizione dello stesso uniformarsi in linea generale ai Regolamenti dei singoli Comuni Soci, e comunque rispettare la normativa vigente in materia.

Il Consiglio approva la proposta e dà mandato al Presidente di predisporre una pozza di Regolamento.

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

Des Line € 307,44 - Studio K € 2.343,60 - Collaboratori € 32.867,74 - Versamento Irpef € 2.271,89 - Fontel € 172,16 - Rossomando F. € 173,24 - Multiservice Group € 3.300,00 - Spera Vallo 2043,71 - Telecom € 274,00 - Studio K € 49.593,60 - Tim € 207,36 - Infotel System € 908,00.

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

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

Di Mieri € 50,00 - Comp3 € 87,60 - spese postali € 57,55 - La Brocca € 5,00 - Santomauro € 30,01 - Valoroso € 99,00.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Settembre presso Casa Comunale
84017 CA. ACCIÒ (Salerno)
Codice Fiscale 03364730966
Pec: s10000030966@pec.it

126

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

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno:
"Varie ed eventuali";

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 _____)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via S.itt. Emmanuele presso Casa Comunale
84017 C. PACCI (Salerno)
Cassa Postale 33 901 030 024
Partita IVA 03 554 050 666