

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. 071

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di OTTOBRE del giorno VENTICINQUE, 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 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, Capozzolo Giuseppe, Esposito Lucio.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Mauro Massimo, Passeri Giuseppe, Vocca Mario, Martino Secondo.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 070 del 14.SETTEMBRE.2006 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Letture verbale precedente;
2. Approvazione bozza di convenzione con Enti per CST;
3. Liquidazione spese;
4. Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;
5. 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 14/09/2006 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: "Approvazione bozza di convenzione con Enti partecipanti al CST "

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VIII Settembre presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (SA) (SALERNO)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

131/01

Il Presidente, sottopone ai Consiglieri la bozza di convenzione di disciplina dei rapporti, come richiesto dal Bando, che dovrà essere inviata e sottoscritta da tutti gli Enti che hanno partecipato al progetto CST. Detta convenzione oltre a contenere la forma gestionale ed i servizi da svolgere, contiene anche la quantificazione delle quote a carico dei soci necessarie a coprire le spese gestionali dei servizi di base e i compensi per i servizi aggiuntivi.

Il Consiglio approva la convenzione e demanda il Presidente alla sottoscrizione delle stesse nei termini utili previsti dal bando.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

Comp 3 € 371,10 - Comp 3 Group € 530,16 - Fontel € 104,50 - Des Line € 294,73 - Impianti e Sistemi Monzo € 2820,00 - Gevi € 46449,82 - Collaboratori € 38809,87 - Poseidon Paestum € 192,00 - Studio K € 540,00 - CO.GE.NU.RO. € 1014,00 - Omnia Labor € 1344,00 - Spera Grafica € 1025,39 - D'Alessandro Germano € 1240,50 - Agri Store € 355,97 - 138,60 - Versamento Irpef € 5897,72 - Multiservice Group € 660,00 - Rossomando F. € 30,00 - Ass.Comm.De Santi € 3054,92 - Telecom € 267,00.

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

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

Spese postali € 14,00 - Valoroso DMR € 10,00 - Valoroso Vincenzo € 75,00 - Franco Aldo € 52,19.

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: "Varie ed eventuali";

Il Presidente comunica ai presenti che il Comune di Salerno ha sollecitato la definizione dei rapporti convenzionali precedentemente assunti tra la Società e le ditte private Studio K e Gruppo Infotel. Nel chiarire ai presenti che i rapporti attualmente esistenti riguardano la commercializzazione presso gli Enti Soci dei pacchetti applicativi da questi prodotti e non di un affidamento di un servizio da parte della Società alle su indicate Ditte. Al fine di dirimere, qualsiasi dubbio è stato chiesto alle suddette società di sottoscrivere atto convenzionale integrativo che stabilisca che le convenzioni in atto non producono nessun tipo di vincolo sulle scelte del CSR Sistemi Sud nel campo gestionale dei software applicativi per Enti Pubblici ed in nessun modo vincola le scelte dei singoli Enti locali negli acquisti dei software applicativi e che continueranno a produrre effetti solo nei confronti dei soci che utilizzano le loro procedure.

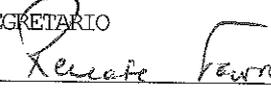
LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
100-7 CAPACCO (Salerno)
Codice Fiscale: 01564000835
Partita IVA: 01564000835

132/57

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 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 )