

13364

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. 072

Nell'Anno DUEMILASEI del mese di DICEMBRE del giorno VENTI, 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, Scarpa Carlo, Volpe Giuseppe, Esposito Lucio, Passeri Giuseppe, Martino Secondo.**
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: **Mauro Massimo (giustificato), Vocca Mario, De Caro Franco, Capozzolo Giuseppe.**
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 071 del 25.OTTOBRE.2006 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Lettura verbale precedente;**
2. **Rinnovo convenzioni collaboratoti anno 2007;**
3. **Bozza Bilancio Consuntivo 2006;**
4. **Situazione Progetto CST;**
5. **Liquidazione spese;**
6. **Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente;**
7. **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 25/10/2006 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Val. Emanuele presso Casa Comunale
54040 Capaccio (SA)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

134/12

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Rinnovo convenzioni collaboratori anno 2007"

Il Presidente, sottopone al C.d'A. il Progetto a contratto per l'attività di collaborazione per l'anno 2007 che prevede compensi per un'importo di euro 200.000,00 circa e la partecipazione delle stesse unità previste per l'anno 2006, più le collaborazioni aggiuntive che potranno verificarsi per eventuali imprevisti.

Chiede inoltre di approvare il Progetto a contratto per l'attività 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 2007.

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

Il Presidente sottopone al C.d'A. il Progetto a contratto per l'attività di collaborazione per il Comune di Agropoli relativamente al caricamento dati per l'anno 2007.

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

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Bozza Bilancio Consuntivo 2006";

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri il conto economico contenente i dati al 19-12-2006, che riporta una perdita d'esercizio in quanto non tiene conto dei compensi dovuti dal Comune di Capaccio per i servizi tecnologici. Detti compensi e l'inserimento delle ulteriori spese e ricavi, riferite al mese di dicembre, dovrebbero sicuramente chiudere il suddetto esercizio in avanzo d'amministrazione.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Situazione progetto CST";

Il Presidente, riporta ai presenti la situazione attuale dei lavori relativi al CST. La convenzione di disciplina dei rapporti tra il Centro ed i Soci a seguito degli incontri tenutisi nel mese di novembre con i Rappresentanti Regionali, Cnipa e degli Enti pubblici, ed alle decisioni assunte è stata rimodulata in parte e rinviata agli Enti richiedendone l'approvazione mediante l'Organo Consiliare.

Inoltre è stato richiesto al Funzionario della Regione una proroga della data di scadenza della presentazione delle convenzioni sottoscritte in quanto molti Enti non sono in grado di convocare il C.C. entro il 30 dicembre 2006.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

ISTEMI SUD s.r.l.
Via VIII. Settembre, presso Casa Comunale
04012 - Capaccio (Salerno)
Tel. e Fax n. 081 554 090 056
E-mail: 081 554 090 056

Morretta srl € 130,00 - Collaboratori € Des Line € 1311,18 collaboratori € 19402,39 - Fontel € 318,44 - spese postali € 5732,65 - Omnia Labor € 1584,00 - A.B.Informatica € 1503,82 - Santomauro € 711,79 - Agristore € 143,82 - De Caro Franco € 1048,00 - Oasi € 150,00 - Spera Grafica € 963,60 - GEVI € 46179,50 - Spera Vallo - € 1858,92 - Irpef € 38142,92 - D'Alessandro G. € 2927,73 - Lenbo G. € 3847,92 - Di Giovanni G. € 3847,92 - Pecora F. 3847,92 - Pecora46 A. € 3847,92 - Savria V. € 1923,63 - Castaway Travel € 4644,00 - Cirillo A. € 3847,93 - Trippa M. € 3847,83 - Mollo G. € 3848,00 - Mollo M. € 5096,00 - Perez € 3847,92 - Pecora70 A. € 1923,63 - Pecora M. € 1923,63 - Di Filippo A.e M. € 1924,00 - Infocamere € 8004,07 - Antelmi € 6409,42 - Desiderio € 6656,00 - Rossonando F. € 990,50 - Multiservice Group € 1980,00 - Coop.Saturno € 11161,08 - RAS Ass. € 548,00 - Grafiche Gasperi € 171,89 - D'Onofrio € 1924,00 - Oikos € 300,00 - Stromillo snc € 5096,52 - Piras Sonia € 3847,92 - Comp3 Group € 635,40 - Eurospar € 168,50

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

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";

La Volante e 36,00 - Oasi € 75,00 - Salerno Manutenzioni € 32,00 - Ledea Viaggio € 61,10 - Bruno sas € 18,00 - Franco Aldo € 98,68 - Cerrato € 32,00 - Planet € 24,66 - Detercart € 83,18 - Valoroso € 3,00 - Trangredi srl € 6,00 - Speedy Foto € 22,00 -

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

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

Il Presidente comunica ai presenti che il servizio del punto "Qui Enel" è stato affidato direttamente, con convenzione, dall'Enel alla Sistemi Sud. Pertanto i compensi dell'attività, come per Agropoli, saranno versati direttamente alla Società.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:30 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 Renate Farro)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Mt. Emanuele presso Casa Comunale
84037 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03264090456
Partita IVA 03554090456