

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. 073

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di GENNAIO del giorno DICIASSETTE, 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, Scarpa Carlo, Esposito Lucio, Passeri Giuseppe, De Caro Franco, Martino Secondo.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Mauro Massimo, Vocca Mario, Capozzolo Giuseppe, Volpe Giuseppe.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 072 del 20.DICEMBRE.2006 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Adeguamento membri C.d'A in base alle disposizioni della nuova Legge Finanziaria;
3. Incarico progettazione esecutiva CST;
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 20/12/2006 ed il Consiglio prende atto che il contenuto corrisponde a quanto deliberato;

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via M. Rosanelli presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (SA)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: " Adeguamento membri C.d'A in base alle disposizioni della nuova Legge Finanziaria"

Il Presidente rappresenta che La Finanziaria 2007, prevede un numero da 3 a 5 dei componenti del C.d'A. delle Società in House, a secondo dell'importo del Capitale Sociale versato, e demanda ad una apposita Commissione Ministeriale stabilirne l'importo. Stabilisce inoltre che le suddette Società dovranno adeguare, di conseguenza, i propri statuti entro 3 mesi dalla pubblicazione di quanto stabilito. Chiede pertanto ai Consiglieri di aprire un tavolo di discussione sull'argomento per stabilire se vi sono le condizioni per procedere autonomamente, mediante dimissioni, alla riduzione dei membri, in modo che l'Organo possa continuare ad operare, finì alla scadenza naturale.

I Consiglieri dopo ampie discussioni, stabiliscono di sottoporre le loro proposte al Consiglio nella prossima riunione.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Incarico progettazione esecutiva CST";

Il Presidente rappresenta al C.d'A. della necessità, visti i tempi ristretti di presentazione del progetto esecutivo alla regione Campania (marzo-aprile 2007), di affiancare il Dott. Carmine Vertullo ed il Prof. Passeri Giuseppe, nel lavoro di predisposizione, con altre figure professionali, reperibile presso gli Enti soci o eventualmente all'esterno.

Il Consiglio, vista la disponibilità verbale resa dal Responsabile Informatico del Comune di Salerno, di partecipare alla suddetta attività mediante personale specializzato del Comune di Salerno e del Centro Regionale di Competenza di Salerno, affida al Presidente di predisporre bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti.

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

Comp3 Group € 649,20 - Collaboratori € 16101,57 - D'Onofrio Leonardo € 925,00 - Rosomando 354,00 - GE.VI. € 62670,22 - Vodafone € 544,00 - Telecom € 290,50 - Studio K € 2010,00 - Santomauro € 496,86 - Oikos € 225,00 - D'Alessandro € 3075,00 - Mollo M. € 2450,00 - Di Giovanni G. € 1849,92 - Lembo G. € 1849,93 - Pecora F. € 1849,92 - Pecora A. 46 € 1849,92 - Omnia Labor € 2376,00 - Savria € 924,82 - Cirillo € 1849,93 - Castaway € 8600,00 - Piras € 1849,93 - Mollo G. € 1850,00 - Trippa M. € 1849,92 - Peres De Vera € 1849,92 - Pecora A.70 € 924,82 - Arizona Viaggi € 7545,92 - Stromillo € 2450,25 - Pecora M. € 924,82 -

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMASUD s.r.l.
Via Vir. Emanuele presso Casa Comunale
80137 CAP. CAS. (Salerno)
Codice Fiscale 015247106088
Partita IVA 015247106088

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

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente";
Cavamarket € 30,08 - La Volante € 72,00 - Tangredi srl € 105,90 - spese postali 63,55
- Des Line 104,16 -

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

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

Il Presidente rappresenta che il Comune di Bellizzi si è fatto promotore per la predisposizione di un progetto per il monitoraggio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni Soci, ed a tal fine ha fatto pervenire un progetto di massima su tale iniziativa.

Il Consiglio approva l'iniziativa dell'Ente e chiede al Presidente di approfondire l'argomento e di presentare uno studio di fattibilità su quanto proposto.

Il Presidente comunica ai presenti che non risultano presentate ulteriori proposte.

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 V.le Emerico presso Casa Comunale

94012 LICCIANO (SALERNO)

Cap. Soc. € 25.000.000

P.IVA n. 020490508