

# 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. 074

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di FEBBRAIO del giorno SETTE, 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, De Caro Franco e Capozzolo Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Mauro Massimo, Vocca Mario e Martino Secondo.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 073 del 17.GENNAIO.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Letture verbale precedente;**
2. **Comunicazione dei collaboratori sede operativa di Agropoli, provvedimenti;**
3. **Approvazione bozza bilancio 2006;**
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 17/01/2007 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: "Comunicazione dei collaboratori sede operativa di Agropoli, provvedimenti" Presidente, sottopone al C.d'A. la lettera raccomandata indirizzata sia al Presidente che al C.d'A da parte dei collaboratori della sede di Agropoli, contenente la richiesta da parte dei suddetti di un incontro a breve per chiarire l'incresciosa situazione che si   creata tra i suddetti ed il Consigliere Volpe, che ha determinato una situazione di conflittualit  e tensione ambientale non sanabile.

Il Consigliere Volpe legge ai presenti le sue considerazioni sulla questione e chiede al Presidente di intervenire per una composizione bonaria e civile della vicenda, in modo che possa svolgere il ruolo affidato nella struttura di Agropoli in un clima di serenit  e produttivo.

Il Consiglio nel prendere atto delle questioni prospettate e nel difendere il ruolo affidato ai Consiglieri nella direzione della Societ  che non pu  essere incrinato, sminuito e denigrato da sporadici episodi negativi, chiede al Presidente di farsi

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

promotore per redimere le discussioni e per riportare la sede operativa in un regolare stato di tranquillità lavorativa.

**Sul punto 3):** Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione bozza bilancio 2006";

Il Presidente sottopone al Consiglio il progetto di Bilancio dell'esercizio 2006, che riporta nel Conto economico ricavi per € 938.431,62 e costi € 937.364,58, con un utile netto di € 1.067,04, relazionando sulle singole poste attive e passive che lo compongono.

Il Consiglio dopo aver preso visione degli elaborati analitici predisposti ed approvati gli stessi, stabilisce di sottoporre il Bilancio 2006 all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile 2007, dando mandato al Presidente di provvedere alla convocazione.

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

CO.GE.NU.RO € 2028,00 - Collaboratori 1800,00 - Di Filippo € 925,00 - Des Line € 402,76 - D'Alessandro € 2292,00 - Desiderio Valerio € 3200,00 - Fontel € 158,15 - Infocamere 2277,29 - Lembo Gerardo € 1638,00 - Arizona srl € 2120,81 - D'Onofrio € 819 -

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";

Il Buttero € 70,00 - Agristore € 61,45 - Jolly Gomme € 30,00 - SAE € 18,60 - Bruno sas € 61,20 - Rossomando F. 60,00 - spese postali € 86,20 - Comp3 Group € 55,20 -

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 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

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Novembre presso Casa Comunale

80047 MARZANO (Salerno)

tel. 081/511940/556

Fax 081/511940/556