

## 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. 075

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di APRILE del giorno SEI, alle ore 17.30 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, De Caro Franco e Capozzolo Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Vocca Mario e Mauro Massimo.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 074 del 09.FEBBRAIO.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. **Lettura verbale precedente;**
2. **Comunicazione del Presidente;**
3. **Disciplina rapporti con Direttore e Segretario;**
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 09/02/2007 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 del Presidente "

Il Presidente, sottopone al C.d'A. le sue dimissioni da Presidente della Societ  comunicate con nota del 04-04-2006.

Il Consiglio nel prendere atto di quanto deciso dal Presidente delibera di sottoporre le stesse alla prossima seduta all'Assembleare.

**Sul punto 3):** Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Disciplina rapporti con Direttore e Segretario ";

Il Presidente chiede al C.d'A di nominare un sostituto che presiede la seduta, visto il suo interesse nell'argomento. I componenti nominano, per tanto, il Sig. Giovanni Taddeo per provvedere a sottoporre in aula gli atti convenzionali di disciplina dei rapporti con il Direttore ed il Segretario.

Il Consiglio dopo aver preso visione dei convenzioni approva le bozze di contratto predisposte e demanda il Consigliere Taddeo alla sottoscrizione degli atti.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via VII. Emmanuela presso Casa Comunale  
84040 CAPACCIO (Salerno)  
Codice Fiscale 03564090656  
Partita IVA 03564090656

142/10

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

Santomauro € 891,62 - Pecora A.46 € 5537.30,57 - Trippa M. € 5538,02 - Di Filippo A. € 2769,00 - Assitalia € 2111,48 - Di Giovanni G. € 5538 - Fontel € 578,08 - Spera € 1123,41 - Savria V. € 2768,64 - Pecora F. € 5498,30 - Cirillo A. € 3393,02 - Mod.F24 € 20503,99 - Castaway € 7876 - Collaboratori e dipendenti € 99730,49 - Vodafone € 836 - D'Alessandro € 4780,70 - Mollo M. € 7171 - Des Line € 1637,97 - GEVI € 86793,65 - Pecora A.70 € 2768.63 - Perez € 3432 - Telecom € 275,50 - Coop.Saturno € 1974,78 - Desiderio V. € 5676 - Karnak € 378 - Omnia Labor € 648 - A.B.Informatica € 2684,28 - Mollo G.F. € 3432,04 - Lembo G. € 3900 - D'Onofrio L.€ 1950 - Comp3 srl € 912 - Arizona € 5049,49 - Agristore € 237,89 - Pecora M. € 1716 - Masseria Feudo € 764 - Piras S. € 3432 - Studio K € 210 - De Caro € 1048 - Prota srl € 201,60 - COGENURO € 1014 -

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";

Edilbruno € 26,71 - Tangredi € 149,51 - Oasi € 160,00 - Detercard € 95,21 - Rossomando F.€ 165 - spese postali € 84,35 - Di Giovanni O.€ 36 - Ledea Viaggi € 98 - Comp3 Group € 212 - TIM € 0,37 - Franco A.€ 50,28 - Bricofer € 20 -Oikos € 310 - Valoroso € 13 - La Brocca € 36 - Placet € 19,80 - La Volante € 36 - La Greca € 70,01.

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 al Consiglio la necessità di predisporre le iniziative atte al perfezionamento della Compagine sociale, con la vendita/acquisto delle quote cedute dai privati ed in possesso dei Comuni di Agropoli e Capaccio per la cessione agli Enti partecipanti al Progetto CST.

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 19:15 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

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE

(FARRO RENATE

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Settembre presso Casa Comunale

84047 CAPACCIO (Salerno)

Capof. Sociale € 1.154.000.000

Phone: 081 564 080-056