

143/01

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. 076

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di MAGGIO del giorno UNDICI, alle ore 16.30 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, Martino Secondo, De Caro Franco e Capozzolo Giuseppe.
- che alla riunione risultano assenti i seguenti Consiglieri: Vocca Mario, Mauro Massimo, Esposito Lucio e Passeri Giuseppe
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 075 del 06.APRILE.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Letture verbale precedente;
2. Adempimenti Progetto CST;
3. Dimissioni Componenti C.d'A - Provvedimenti;
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 06/04/2007 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: " Adempimenti Progetto CST"

Il Presidente, sottopone al C.d'A. la necessit  di sollecitare i soci a definire gli atti di acquisto/vendita delle quote optate, al fine di ottenere il decreto di assegnazione dei fondi relativi al progetto CST.

Il Consiglio nel prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente, chiede allo stesso di sollecitare gli Enti soci ad ottemperare a tanto.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Dimissioni Componenti C.d'A. - Provvedimenti";

I Componenti del C.d'A, ad eccezione dei Consiglieri Esposito e Taddeo, presentano le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Societ  Sistemi Sud, per le motivazioni riportate nelle note presentate.

Il Consiglio nel prendere atto delle richieste delibera di sottoporre, con urgenza, le stesse all'attenzione della prossima Assemblea per non compromettere la riuscita del

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

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

progetto CST per mancanza di numero legale per approvare le decisioni di competenza del C.d'A.

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

Des Line € 336,11 - Comp3 Group € 518,11 - GEVI € 90.164,42 - Perez De Vera € 3520 - Versamento F24 € 76009,43 - Rossomando F. € 5016 - Fontel € 292,61 - Cirillo € 2106,02 - D'Alessandro € 5895,63 - Santomauro € 414,09 - Trangredi € 350,34 - Anutel € 1920 - Hotel Ariston € 552 - Telecom € 276,50 - Collaboratori € 17726,26 - Pecora A. (46) € 1403,82 - Pecora F. € 1403,82 - Omnia Labor € 528 - Castaway Travel € 8055 - Piras € 3510 - Savria € 701,91 - Di Filippo A.e M. € 702 - Lembo € 1404 - Pecora M. € 1755,16 - Trippa € 1404 - Di Giovanni € 1404 - Mollo G. € 3510,05 - Arizona srl € 1817,64 - Spera vallo € 4031,52 - De Caro € 1048 - Mollo M. € 1818 - Coop.Saturno € 1268,28 - Anteli A. € 733,60 - D'Onofrio € 702 - Desiderio € 5940 - COGENURO € 1073,76 - Oikos € 250 - Pecora Antonio 70 € 701,91

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";

Oasi € 225 - Agristore € 85,54 - La Volante € 36 - Bruno sas 18,40 - Alcotec € 288 - Bar Galardi 11,50 - Masseria Feudo € 80 - Tim € 0,74 - spese postali € 6,80.

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";

Quote acquisto quote per ingresso nuovi soci

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 18:20 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 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CASACCIO (Salerno)

Telefono/Fax: 081 564 096 666

Codice Fiscale: 081 564 096 666