

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. 078

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di MAGGIO del giorno VENTICINQUE, 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: Esposito Lucio, Scarpa Carlo, Taddeo Giovanni e Volpe Giuseppe,

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 077 del 18.maggio.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short list per l'individuazione di un pool di prestatori intellettuali d'opera per l'espletamento di servizi professionali per la realizzazione del progetto esecutivo del Centro Servizio Territoriale;
3. Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short list per l'individuazione di un pool di prestatori intellettuali d'opera per la realizzazione della fase di start-up del progetto Centro Servizio Territoriale;
4. Liquidazione spese;
5. Liquidazioni piccole spese effettuata 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 18/05/2007 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: "Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short list per l'individuazione di un pool di prestatori intellettuali d'opera per l'espletamento di servizi professionali per la realizzazione del progetto esecutivo del Centro Servizio Territoriale "

Il Presidente, sottopone al C.d'A. lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di una short list per un "Pool di prestatori d'opera intellettuali" per la realizzazione del progetto esecutivo del CST. L'avviso prevede la costituzione di una lista di professionisti suddivisi per categoria professionale alla quale poter attingere per la formazione di un Pool per la realizzazione del progetto esecutivo CST. Nello stesso vengono determinati i tempi, il compenso, le professionalità e le modalità di accesso. Il termine per la partecipazione è stato individuato nel 18

LIBRO OGGAHO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via Vitt. Emanuele primo 234a Comunale
84047 CAPACCIO (SALERNO)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

147/01

giugno 2007 (a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURC). L'avviso come prevede la normativa regione dei Fondi POR, sarà pubblicato sul quotidiano nazionali il "sole 24 ore", il quotidiano regionale "il denaro", in quanto più economicamente vantaggioso in base alla ricerca di mercato effettuata, e sul sito ufficiale della Regione Campania (www.regione.campania.it), sul nostro (www.sistemisud.com) e sul sito dei Comuni e Comunità Montane Soci.

Il Consiglio dopo aver preso visione dello schema di avviso predisposto dal Presidente, lo approva e demanda lo stesso alla predisposizione degli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short list per l'individuazione di un pool di prestatori intellettuali d'opera per la realizzazione della fase di start-up del progetto Centro Servizio Territoriale";

Il Presidente, sottopone al C.d'A. lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di una short list per un "Pool di prestatori d'opera intellettuali" per la realizzazione del progetto esecutivo del CST. L'avviso prevede la costituzione di una lista di professionisti suddivisi per categoria professionale alla quale poter attingere per la formazione di un Pool per la realizzazione del progetto esecutivo CST. Nello stesso vengono determinati i tempi, il compenso, le professionalità e le modalità di accesso. Il termine per la partecipazione è stato individuato nel 18 giugno 2007 (a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURC). L'avviso come prevede la normativa regione dei Fondi POR, sarà pubblicato sul quotidiano nazionali il "sole 24 ore", il quotidiano regionale "il denaro", in quanto più economicamente vantaggioso in base alla ricerca di mercato effettuata, e sul sito ufficiale della Regione Campania (www.regione.campania.it), sul nostro (www.sistemisud.com) e sul sito dei Comuni e Comunità Montane Soci.

Il Consiglio dopo aver preso visione dello schema di avviso predisposto dal Presidente, lo approva e demanda lo stesso alla predisposizione degli adempimenti consequenziali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese", e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:

Spese postali € 2467,20 - Eredi Stromillo € 8989,20 - Cirillo A. € 1414 - Rossomando F. € 2100 - Amabile A. € 278,40 - Coop.Saturno € 8356,12 - Lloyd Adriatico € 708,75 - Ass.Comm.De Santis € 2572,84 - Avagliano T. € 265 - Versamento Irpef € 14828,17.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese effettuate su indicate.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Liquidazioni piccole spese effettuate dal Presidente" e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:

Des Line € 72,00.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese sostenute su indicate.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto 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

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE _____)

(FARRO RENATE _____)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03634050656
Tel. 081 554 000 056