

## 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 REA SALERNO al 305874/99

### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 079

Nell'Anno DUEMILASEPTE del mese di GIUGNO del giorno VENTIDUE, alle ore 17.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si è 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 VERTULLIO CARMINI, assistito dalla sig.ra Farro Renate che funge da segretario su proposta del Presidente;
  - che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: Scarpa Carlo, l'addeco Giovanni e Volpe Giuseppe.
  - che alla riunione risulta assente il Consigliere Esposito Lucio.
- Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 078 del 25.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 la realizzazione del software Riuso per i servizi di base ed a richiesta;
3. Convenzioni collaboratori - rinnovi;
4. Liquidazioni 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 25/05/2007 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 la personalizzazione del software Riuso per i servizi di base ed a richiesta".

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 software riuso per i servizi di base 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 software del riuso. Nello stesso vengono determinati i tempi, il compenso, le professionalità e le modalità di accesso. Il termine per la partecipazione è stato individuato nel 25 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

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.  
Via Vitt. Emanuele, Presso Casa Comunale  
84040 CAPACCIO (SA) - [Tel. 0828/730085]  
Codice Fiscale 03564090656

143/01

economicamente vantaggioso in base alla ricerca di mercato effettuata, e sul sito ufficiale della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)), sul nostro ([www.sistemisud.com](http://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: "Convenzioni collaboratori - rinnovi"

Il punto 3 all'ordine del giorno viene rinviato.

**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:

Studio K € 4431,60 - Infocamere € 2471,69 - Collaboratori € 41622,84 - Omnia Labor € 1416 - Spera Vallo € 162 - Sailpost € 1718,51 - Vodafone € 420 - Savria V. € 1208,84 - Pecora F. € 2495,68 - Pecora A.46 € 2496,68 - Assitalia € 2111,48 - Mollo G. € 2495,68 - Versamento Irpef € 17152,38 - Castaway Travel € 5907 - Di Filippo A.e M. € 1248 - Eredi Stromillo € 3131,07 - Lembo G. € 2496 - Cirillo A. € 2495,75 - Di Giovanni C € 2496 - Trippa € 2574,03 - D'Onofrio € 1209 - Masseria Feudo € 263 - Perez € 2496 - Mollo M. € 3333 - GE.VI € 49899,88 - Fontel. € 190,52 - Tangredi. € 156,52 - D'Alessandro € 3366,50 - Pecora M. € 1209,18 - Pecora A.70 € 1208,84 - Telecom € 282,50 - COGENURO € 312,02 -

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese 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 € 124,68 - Planet € 18,89 - Franco Aldo € 53,38 - Nappo € 15 - Autofficina Alessandro € 65 - Valoroso € 23 - Rossomando F. € 89,24 - La Brocca € 18 - spese postali 70,20 - Agristore € 92,81 - Santomauro € 99,81 - Comp3 € 68,40 -

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese 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 18:00 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

*Renate Farro*)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CAPACCIO (Salerno)

Telefono Fiscale 02 664 090 650

Partita IVA 03 664 090 666