

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. 081

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di AGOSTO del giorno UNO, alle ore 16.00 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 VERIULLO 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, Volpe Giuseppe e Esposito Lucio, Scarpa Carlo.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 080 del 29.giugno.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Comunicazione del Sindaco di Capaccio per rappresentanza Comune nelle società;
3. Nomina commissione per selezione curriculum e formazione Short List;
4. Liquidazione spese;
5. Liquidazione 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 29/06/2007 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 Sindaco di Capaccio per rappresentanza Comune nelle società"

Il Presidente da lettura della comunicazione notificata in data 17-07-2007 del Sindaco del Comune di Capaccio, riportante le modalità di nomina dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzione partecipate, e del dispositivo della delibera di C.C. 12/2007 allegata alla su indicata comunicazione.

Il Consiglio prende atto di quanto stabilito dall'Ente e invita il Presidente a notificare direttamente al Sindaco, le convocazioni Assembleari dei Soci.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Nomina commissione per selezione curriculum e formazione Short List"

Il Presidente comunica che sono scaduti il giorno 18 e 25 luglio sono scaduti i termini di presentazione delle domande per la partecipazione agli avvisi pubblici per la costituzione di tre Short List per le fasi di realizzazione del progetto CSI. Sono pervenute; in base all'elenco predisposto dalla Segreteria, n. 256 plichi, di cui n. 56 per il Progetto esecutivo, n. 130 per la fase di Start Up, n. 60 per il Software del riuso, n. 8 con oggetto non specificato e n. 2 ritirate dallo stesso mittente.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via VII. Emanuele presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (SALERNO)
Codice Fiscale 03564090656

153/01

In base a quanto stabilito nei su indicati avvisi, occorre procedere alla nomina dei componenti per la costituzione della commissione per la selezione dei soggetti ammessi. Il Presidente ritiene opportuno che la scelta dei componenti ricada su professionisti altamente specializzati che abbiano i requisiti necessari a poter valutare, a loro volta, professionisti altamente specializzati.

Dopo ampie discussioni il C.d'A., ad unanimità di voti, nominano membri della Commissione i seguenti professionisti:

Presidente: Dott. Carmine Vertullo, progettista del CST "Sistemi Sud";

Componente: Ing. Raffaele Ciaraldi, Direttore Sistemi Informativi del Comune di Salerno

Componente: Dott. Mario Magliulo, dipendente del CNR IRSIP di Napoli e stabilisce che il compenso per i componenti da corrispondere è riportato nell'allegato prospetto, elaborato secondo le disposizioni contenute del D.P.C.M. del 23-03-1995, aggiornato dell'indici ISTAT, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

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

Pecora F. € 2495,68 - Arizona srl € 3029,40 - GEVI € 37153,75 - A.B. Informatica € 545,40 - collaboratori 9085,98 - Desiderio € 4356,00 - Omnia Labor € 4560,00 - Studio K € 53.142,80 - Piras € 2496,00 - Versamento F24 € 19247,41 - Des Line € 316,46 - Comp 3 € 2129,59 - Anutel € 210,00 - Il Sole 24 ore € 984,00 - Fontel € 123,87 - Spera € 560,40 - Infocamere € 2892,89 - De Caro € 1048,00 - Ass.Comm.De Santis € 3900,00 - D'Alessandro € 2020,40 - Tangredi € 189,97 - Valoroso € 346,00 - A.B. Informatica € 180 - Omnia Labor € 3856,00 - CO.GE.NU.RO € 356,40.

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

Perillo € 78,00 - Bruno € 13,50 - spese postali € 32,20 - Tim € 1,11 - Santomauro € 135,92 - SAE € 18,60.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del terzo 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 18:30 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 Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CASAPACCIO (Salerno)

Codice Fiscale 03 584 090 656

Partita IVA 03 584 090 656