

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. 083

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di OTTOBRE del giorno CINQUE, alle ore 18.00 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 VERIULIO 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 e Volpe Giuseppe.
- che alla riunione risulta assente il Consigliere Scarpa Carlo e Esposito Lucio.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 082 del 08.agosto.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Approvazione verbale dei candidati della Short List n. 1 del Progetto Esecutivo
3. Convenzionamento per attività archiviazione ottica;
4. Valutazione offerte programma Opere Pubbliche per il Comune di Capaccio - affidamento ;
5. Liquidazione spese;
6. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;
7. 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 08/08/2007 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 verbale dei candidati della Short List n. 1 del Progetto Esecutivo "

Il Presidente chiede ai consiglieri di rinviare l'argomento, poiché la Commissione dovrà esaminare il candidato Passeri Giuseppe che ha chiesto, a 1/2 telegramma, di sostenere il colloquio in altra data per sopraggiunto lutto familiare.

Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dal Presidente e rinvia l'argomento.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Convenzionamento per attività archiviazione ottica "

Il Presidente considerato la necessità di procedere all'archiviazione degli atti giacenti nell'ufficio, al fine di liberare spazi utili e nel rappresentare che vari Enti soci hanno, in più occasioni, hanno chiesto di attivazione il servizio di archiviazione ottica, si è interessato di ricercare sul mercato un collaboratore in grado di poter avviare il suddetto servizio.

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.
Via del Consorzio, presso Casa Comunale
84040 CAPACCIO (SALERNO)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

157/01

Che la scelta è ricaduta sulla signora Rioleva Anna, ritenuta da colloquio la più idonea ad attivare la su indicata attività, e dall'importo del compenso richiesto non superiore ad € 700,00 mensile oltre i contributi di legge, parametrato comunque alla quantità di atti lavorati per l'intera durata del progetto.

Dopo ampie discussioni il C.d'A., approva la proposta del Presidente e demanda lo stesso alla redazione del progetto e dello schema di convenzione di disciplina dei rapporti.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: **"Valutazione offerte programma Opere Pubbliche per il Comune di Capaccio - affidamento"**;

In data 14.settembre.2007 è stato richiesto, a 1/2 R.R. P.T., offerta economica per la fornitura di un applicativo informatico per gli adempimenti connessi alla gestione delle opere pubbliche per il Comune di Capaccio, alle seguenti n. 8 ditte: Studio K di Reggio Emilia, Maggioli a Santarcangelo di Romagna, Infotel System di Battipaglia, Gruppo Infotel di Battipaglia, EDK Editore di Torriana, Acca Software di Montella, Gruppo STR di Napoli e Elda Soft di Roma. Prima della scadenza stabilita nella richiesta di preventivo sono pervenute dalle ditte interpellate, le seguenti n. 3 offerte: Infotel System, Gruppo Infotel e Gruppo STR.

Il C.d'A. ritenuto opportuno nominare un'apposita Commissione avente le capacità tecniche-informatiche necessarie a poter valutare le offerte presentate, composta dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, arch. Rodolfo Sabelli, il Responsabile Informatico Adolfo Benetti entrambi del Comune di Capaccio ed il Consigliere Giovanni Taddeo, chiede al Presidente di contattare i nominativi su indicati al fine di ottenere la loro disponibilità in merito. Il Consigliere Taddeo seduta stante dà la propria disponibilità.

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

Des Line € 476,83 - Versamento Irpef € 71951,78 - Edilbruno € 332,72 - Santonauro C 685,62 - Collaboratori € 38476,01 - Rossomando F. € 900,00 - spese postali C 951,80 - Omnia Labor € 9168,00 - Studio K € 2844,00 - Coop. Saturno € 7978,20 - Multiservice Group € 3960,00 - A.B. Informatica € 721,20 - Consorzio Infotel € 216,00 - D'Alessandro 2157,00 - Vodafone € 497,00 - CO.GE.NU.RO € 1799,28 - Amabile € 288,97 - Fontel € 302,18 - GEVI € 56533,52 - Anteli € 3475,82 - Telecom € 284,50 - ETR € 1175,67 - Tangredi € 424,49 - SA.MI € 211,80 - De Caro € 1048,00 - Prota € 285,60 - Spera Vallo € 926,40.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: **"Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente"** e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:

Capo € 36,00 - Franco Aldo € 62,44 - Sail Post 49,66 - Comp 3 € 135,60 - TIM € 1,48 - La Volante € 72,00.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo 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 20:00 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)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84017 CAPACCIO (Salerno)

Codice fiscale 03 554 090 856

Partita IVA 03 564 090 856