

# 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. 084

Nell'Anno DUEMILASEPTE del mese di OTTOBRE del giorno DODICI, 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: Taddeo Giovanni, Volpe Giuseppe, Esposito Lucio e Scarpa Carlo

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 083 del 05.ottobre.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. 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 05/10/2007 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 sottopone al C.d'A. il verbale della Commissione esaminatrice n. 11 del 10 ottobre 2007, che ha approvato l'elenco dei candidati della Short List n. 1 a-b-c-d, riportati negli elaborati allegati.

Il Consiglio, esaminati gli atti trasmessi approva la Short List n. 1, così come formulata dalla Commissione e demanda il Presidente alla pubblicazione della stessa sul sito della società.

Sul punto 3: 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 19:00 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  
84047 CAPACCIO (Salerno)  
Codice Fiscale 03564090656