

159/01

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. 085

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di OTTOBRE del giorno DICIASETTTE, 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 modalit  previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Societ  " SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che a isensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor VERTULIO 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. 084 del 12.ottobre.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Convenzioni professionisti per la progettazione esecutivo CST - schema di convenzione ed incarico professionale;
3. Presa d'atto della revoca d'affidamento dei servizi tecnologici del Comune di Capaccio;
4. Avviso ALI - approvazione progetto;
5. Liquidazione spese;
6. Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente;
7. Presa d'atto dimissioni Consiglieri Scarpa e Volpe;
8. Convocazione Assemblea ordinaria per presa d'atto dimissioni membri C.d'A. - Provvedimenti;
9. Convocazione Assemblea straordinaria per modifica art. 20 del titolo V dello statuto;
10. 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 12/10/2007 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: "Convenzioni professionisti per il progetto esecutivo CST - schema di convenzione ed incarico professionale "

Il Presidente sottopone ai Consiglieri il progetto e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con i professionisti che dovranno realizzare la fase di progettazione esecutiva del CST e la direzione e collaudo finale.

Il Consiglio approva gli atti su menzionati   da mandato al presidente di sottoscrivere le convenzioni con i seguenti professionisti, scelti nella short list n.1:

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD S.r.l.

Via VII. Emigrazione presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (SA) (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

160/01

Coordinatore Folleri Umberto, compenso massimo € 90.000,00;
Componente Passeri Giuseppe, compenso massimo € 50.000,00;
Componente Malinconico Ettore, compenso massimo € 60.000,00
Componente Elia Angelo, compenso massimo € 10.000,00.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno:
"Preso d'atto della revoca d'affidamento dei servizi tecnologici del Comune di Capaccio".

Il Presidente sottopone a presenti la lettera del Comune di Capaccio avente per oggetto la revoca dell'affidamento dei servizi tecnologici (delibera n. 54 del 11.05.2006) a far data dal 21 novembre 2007.

Il Consiglio prende atto della decisione dell'Amministrazione del Comune di Capaccio e chiede al Presidente di predisporre tutti gli atti necessari alla chiusura dei lavori e dei rapporti instaurati con la convenzione di cui alla delibera 54/2006.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Avviso ALI - approvazione progetto"

Il Presidente relaziona sull'elaborato contenente il progetto di partecipazione al Bando Ali del Cnipa, predisposto dallo stesso. Il progetto prevede l'acquisto di attrezzatura per € 44.500,00, di servizi professionali per € 128.000,00, di costi interni per € 20.000,00 e di costi di formazione di € 10.000,00, per una spesa complessiva di € 202.500,00, finanziata dal Cnipa per il 50% e dagli Enti partecipanti per la restante parte.

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:

D'Alessandro € 1770,50 - Infocert € 1577,99 - Des Line 199,06 - Fontel € 167,58 - GEVI € 38137,79 - Infocamere € 699,30 - Rossomando F. € 1380,00 - spese postali € 809,20 - CO.CE.NU.RO. € 1412,64 - Versamento Irpef € 13255,61.

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:

Comp 3 € 48,00 - Masseria Feudo € 140,00.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Preso d'atto dimissioni Consiglieri Scarpa e Volpe"

Il Presidente porta all'attenzione dei Componenti del C.d'A, le lettere di dimissioni presentate dal membro Scarpa Carlo e Volpe Giuseppe, per le motivazioni riportate nelle note presentate.

Il Consiglio prende atto delle stesse.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea ordinaria per presa d'atto dimissioni membri C.d'A. - provvedimenti"

Il Consiglio delibera di convocare per il 06 novembre 2007, l'Assemblea ordinaria dei soci per sottoporre all'attenzione della stessa, le dimissioni dei Consiglieri Scarpa e Volpe, dando mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea straordinaria per modifica art. 20 del Titolo V dello statuto";

Il Presidente chiede al C.d'A, di deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria per procedere alla modifica dell'art. 20 dello Statuto, per ridurre a tre i componenti del C.d'A., secondo le nuove disposizioni normative.

Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea straordinaria per il giorno 06 novembre 2007 per apportare le modifiche allo Statuto su menzionate.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. Emanuele presso C.A.A. Comunale

84047 CAPACCIO (Salerno)

Codice Fiscale 03 564 000 656

Partita IVA 03 564 000 656

16/01

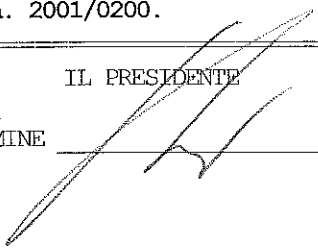
Il Presidente comunica ai presenti che non risultano presentate ulteriori proposte.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 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.

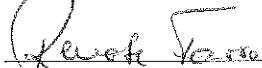
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE



) (FARRO RENATE



)

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONI

SISTEMI SUD s.r.l.

Via VII. EMANUELE presso Casa Comunale

83047 CAPRICECIO (Salerno)

Conto: Banca 03 con 090 656

Partita IVA 03 554 060 656