

## 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 R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 088

Nell'Anno DUEMILASETTE del mese di NOVEMBRE del giorno TREDICI, 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, ed Esposito Lucio.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi, prima lettura del verbale n. 087 del 09.novembre.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Variazione graduatoria Short List n. 1;
3. Approvazione schede convenzione Short List n. 2 e Short List n. 3;
4. Liquidazione 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 09/11/2007 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: " Variazione graduatoria Short List n. 1"

Il Presidente sottopone ai Consiglieri la nota della Commissione esaminatrice, con la quale ha ritrasmesso la graduatoria della short list n. 1, riformulata per le integrazioni inviate dal candidato Masturzo Antonio.

La Commissione, nell'esaminare gli atti presentati, approva la nuova graduatoria e dà mandato alla Segretaria di pubblicare la stessa sul sito Web;

**Sul punto 3):** Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Approvazione Progetto e schemi di convenzione Short List n. 2 e 3";

Il Presidente sottopone ai Consiglieri il progetto e gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti con i professionisti che dovranno realizzare la fase di Riuso e Start up.

Il Consiglio, ad unanimità, approva gli atti su menzionati è da mandato al presidente di sottoscrivere le convenzioni con i professionisti, riportati negli elenchi allegati ai progetti Riuso e Stat up su menzionati, con i relativi compensi.

**Sul punto 4):** Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese";

#### LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.  
Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale  
84042 CAPACCIO (Salerno)  
Codice Fiscale 03564090656  
Partita IVA 03564090656

165/04

Des Line € 193,03 - Comp3 € 388,80 - Farro Renate € 974,05 - spese postali € 2397,40 -  
Onofrio € 1404 - Sail Post € 515,84 - Lembo € 2808 - Mollo M. € 3636 - Castaway €  
040 - e Mollo G. € 2808 - Di Giovanni € 2808 - Coop.Saturno € 4302 - Edilbruno €  
66,10 - CO.GE.NU.RO € 492,48 - Savria € 1247,84 - Pecora F. € 2807,64 - Pecora A.46 €  
2807,46 - Omnia Labor € 240 - Di Filippo A.& M. € 1404 - La Pergola € 155 - Arizona  
Viaggi € 3636 - Pecora A.70 € 1403,82 - Cirillo Angela € 2828,04.

Sul punto 5: Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del  
giorno: "Liquidazione piccole spese effettuate dal Presidente";

Bantonauro 111,07 - Bruno sas € 35,00 - Il Ristoro € 32 - Oasi € 50 - Rossomando F. €  
43,86 - Agristore € 85,74 - Bar Galardi € 21,20.

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 20:15 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 \_\_\_\_\_)