

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. 089

Nell'Anno DUEMILASETTTE del mese di NOVEMBRE del giorno VENTIOTTO, alle ore 16.00 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. 088 del 13.novembre.2007 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Convocazione per Assemblea ordinaria con il seguente ordine:
Dimissioni di n. 2 membri C.d'A - Provvedimenti;
Convocazione Assemblea straordinaria per modifica Statuto per aggiornamento alle nuove disposizioni normative;
3. Istruzione del servizio di Protocollo sede legale e sede distaccata di Agropoli;
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 13/11/2007 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: " Convocazione per Assemblea ordinaria con il seguente ordine: dimissioni di n. 2 membri C.d'A. - Provvedimenti, convocazione Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, al fine di aggiornarlo alle nuove disposizioni normative"

Il Presidente sottopone ai Consiglieri la bozza di statuto, riformulato in base alle ultime disposizioni della Finanziaria 2007, che dispone a n. 3 membri la composizione del C.d'A.=

Il C.d'A' esaminata l'atto e ritenuto lo stesso conforme alle disposizione normative chiede al Presidente di sottoporre lo stesso all'attenzione dell'Assemblea per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: " Istruzione del servizio di Protocollo sede legale e distaccata di Agropoli";

LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale
84047 CAPACCIO (Salerno)
Codice Fiscale 03564090656
Partita IVA 03564090656

167/01

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che si è rende necessario, per esigenze di servizio e snellire gli adempimenti, attivare la protocollazione elettronica presso la sede distaccata di Agropoli.

Il Consiglio dispone l'apertura della protocollazione elettronica presso la sede distaccata di agropoli.

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

Versamento Irpef € 37447,75 - Comp 3 € 249,60 - Pecora M. € 1404,21 - Studio K € 648 - Fontel € 207,44 - spese postali € 2715,80 - Ass.Comm.De Santis € 3130 - Collaboratori € 2264,85 - Coop. Saturno € 14178,60 - Gevi € 61645,03 - D'Alessandro € 5466,01 - Cogenuro € 604,80 - Rabaioli € 330,01 - Valoroso € 162 - Tangredi € 410,58 - Di Filippo A&M € 546 - Pecora F. € 1091,86 - Savria € 545,93 - Pecora A.46 € 1091,86 - Lembo € 1092 - Eredi Stromillo € 5050 - Perez € 3900 - Di Giovanni € 1092 - D'Onofrio € 546.

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

Des Line € 93,14 - ETR € 116,12 - Santomauro € 62,51 - Edilbruno € 144 - Franco A.€ 72,65 - Agristore € 40,04 - La Volante € 36

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 17:00 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. Veneto, 12 presso Casa Comunale
80137 CASERTA (Caserta)
Codice Fiscale: 03454090656
Partita IVA: 03454090656