

172/01

# CST 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. 096

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di APRILE del giorno 18, alle ore 19.30 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 " CST 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. 095 del 02.aprile.2008 del presente libro dei Consigli, e poi, lettura del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Letture verbale precedente;
2. Convocazione Comitato Controllo Analogo con il seguente ordine del giorno:
  - Esame bozza bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;
  - Esame bozza bilancio anno 2007;
  - Approvazione regolamento del Controllo Analogo;
  - Nomina membri Sottocommissione Intercomunale di Controllo;
3. Convocazione Assemblea Soci con il seguente ordine del giorno:
  - Approvazione bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;
  - Approvazione bilancio anno 2007;
4. Liquidazione spese;
5. Liquidazioni piccole spese effettuate da 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 02/04/2008 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 Comitato Controllo Analogo con il seguente ordine del giorno:**

**Esame bozza bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;**

- Esame bozza bilancio anno 2007;
- Approvazione regolamento del Controllo Analogo;
- Nomina membri Sottocommissione Intercomunale di Controllo "

Il Presidente, rappresenta al Consiglio che il Comitato nella seduta del 11.aprile.2008 non ha esaminato e rilasciato parere sugli atti relativi al Bilancio preventivo 2008 e Consuntivo 2007, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 29 aprile 2008 e che si rende necessario chiedere al Presidente del Comitato, di convocare, in breve termine, il Comitato inserendo all'ordine del giorno, quanto innanzi riportato.

### LIBRO ORGANO AMMINISTRAZIONE

SISTEMI SUD s.r.l.

Via Vitt. Emanuele presso Casa Comunale

84047 CAPACCIO (Salerno)

Codice Fiscale 03 564 090 656

Partita IVA 03 564 090 656

180/04

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta e dà mandato al presidente di interpellare il Presidente del Comitato per predisporre gli atti consequenziali.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Convocazione Assemblea Soci con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;
- Approvazione bilancio anno 2007"

Il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di convocare l'Assemblea per l'approvazione, nei termini di legge e dello Statuto, degli atti contabili inanzi indicati.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, da mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 ed, in seconda convocazione per il giorno, 02 maggio 2008, con il seguente ordine del giorno:

- Lettura verbale precedente;
- Approvazione bilancio preventivo anno 2008 e programmazione;
- Approvazione bilancio anno 2007
- Varie ed eventuali.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Liquidazione spese e sottopone ai presenti la documentazione comprovante le spese effettuate che di seguito vengono elencate:"

Farmacia Iasi € 7,50 - Franco Aldo € 64,74 - Bruno € 17,80 - Fontel € 84,44 - La Volante € 36,00 - Bar Galardi € 15,00.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

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

Collaboratori € 35225,56 - Comp3 € 2181,00 - Ass.Comm.De Santis € 2120,00 - Des Line € 722,97 - Gruppo Infotel € 9600,00 - Rossomando F. € 201,00 - Vodafone € 339,00 - Infocert € 1563,59 - Versamento F24 € 21125,19 - Spera € 228,00 - spese postali € 109,20 - Infocamere € 699,30 - Telecom € 292,50.

Il Consiglio approva la liquidazione delle spese su indicate.

Sul punto 6): "Varie ed eventuali";

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 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

*Renato Ferro*)