

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 16 del 9 Agosto 2012

Il giorno 9 Agosto 2012, alle ore 9:00, giusta convocazione del 2/08/2012, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, della Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Consigliere Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Componenti Dott. Raffaele Amodio, Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

E' anche presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio prende in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti:

- **N° 14 del 27.7.2012;**
- **N° 15 del 2.8.2012.**

In merito all'approvazione del verbale n. 14 del 27.7.2012 la Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore precisa che, in riferimento all'avviso di ricerca per l'affidamento dell'incarico triennale di addetto stampa dell'AMAT, ha inviato una mail al Presidente, al Direttore generale ed al Direttore amministrativo, chiedendo di rinviare l'argomento per ulteriori riflessioni in merito al bando. Dichiara, inoltre, che in data odierna ha protocollato una nota sull'argomento, diretta al Presidente del Collegio sindacale e per conoscenza ai componenti il CdA, evidenziando su cui ha perplessità.

Successivamente il Consiglio approva il presente verbale, relativo alla seduta odierna:

- **N° 16 del 9.8.2012**

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 9:30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)