

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 17 del 7 Settembre 2012

Il giorno 07 Settembre 2012, alle ore 15:15, giusta convocazione del 3.9.2012, 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 e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed ing. Giancarlo Ciaccia.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Cataldo Ruta, mentre risultano assenti giustificati il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Luciano Latartara.

E' inoltre 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 ed aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia a prendervi parte.

È assente giustificato il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo.

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

Il Presidente in apertura illustra al nuovo Consiglio di Amministrazione gli aspetti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2011, che ha fatto registrare una perdita in gran parte riconducibile all'aumento del costo del carburante, al maggior costo che l'azienda ha dovuto sostenere per la copertura assicurativa del parco rotabile e, soprattutto, al mancato rispetto dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P. per quanto attiene alle minori percorrenze chilometriche svolte rispetto a quelle contrattuali, dovute alla carenza di personale da utilizzare nella guida in linea dei bus. Evidenzia che a seguito di ciò il minor corrispettivo regionale concretizzatosi al 31.12.2011 è ammontato a circa 1.000.000,00 € e che l'attuale carenza organica di conducenti ammonta a circa 60 unità. In merito a quest'ultimo aspetto rimarca che la società, in quanto affidataria *in house* dei servizi, per quanto attiene alla possibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale è vincolata al patto di stabilità che i Comuni devono rispettare. Precisa, inoltre, che sono in corso con il Comune medesimo degli incontri tesi ad accertare l'esistenza della possibilità di dare copertura, seppur parziale, alle numerose carenze organiche che caratterizzano l'azienda, che interessano tutte le Aree operative. In merito alla consistenza ed alla qualità del servizio offerto Il Presidente evidenzia che un'ulteriore criticità è rappresentata dalla necessità di rinnovare la

flotta, tenuto conto che l'ultimo decennio è stato caratterizzato da una graduale riduzione degli stanziamenti regionali in conto investimenti, l'ultimo dei quali risale all'esercizio 2008. Pone in rilievo che per poter far fronte a tale criticità l'azienda nel recente passato ha proceduto all'acquisto di 44 bus usati, di anzianità elevata, circostanza che nel corso dell'esercizio 2011 ha consentito di contenere l'entità delle percorrenze chilometriche non effettuate ma che ha inevitabilmente comportato un maggior costo per le manutenzioni.

Ultimata questa fase del proprio intervento il Presidente illustra gli aspetti di maggiore rilevanza emersi nel corso dell'Assemblea della società del 09.8.2012, nel corso della quale il Socio unico, rappresentato nell'occasione dal Sindaco di Taranto Dott. Ippazio Stefano, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Evidenzia che nella circostanza il Sindaco di Taranto ha indicato una pluralità di obiettivi per il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, alcuni dei quali da conseguire in un arco di tempo di mesi sei, altri da pianificare ma che, per la loro natura, dimensione e risorse finanziarie di cui necessitano, potranno essere conseguiti nel medio/lungo termine.

Successivamente il Presidente procede ad una sintetica descrizione dei predetti obiettivi, di seguito riportati:

- *miglioramento dello stato delle pensiline e delle paline di fermata*: in merito evidenzia che, per quanto attiene alle pensiline, è in corso la sottoscrizione del contratto con una società che si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica recentemente conclusasi, con la quale l'aggiudicatario si impegna ad eseguire la manutenzione (ed in qualche caso la sostituzione) di 50 pensiline che utilizzerà a fini commerciali. Nel contempo dovrà assicurare la sola manutenzione su ulteriori 80 pensiline (su un totale di circa 190). Per quanto attiene, invece, alle paline di fermata l'ipotesi di lavoro è quella di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura e posa in opera, e relativa manutenzione, delle oltre 900 paline di cui si compone la rete. Gli oneri sono previsti a totale carico dell'aggiudicatario, il quale acquisirà il diritto di utilizzare a fini commerciali, per un congruo arco di tempo, uno dei due lati del pannello, tenuto conto che sull'altro l'azienda avrà il diritto di indicare le linee che interessano le singole paline ed i relativi percorsi;
- *attivazione in via sperimentale del sistema di telerilevamento della flotta*: su questo argomento il Presidente pone in rilievo che nel periodo di sei mesi l'obiettivo da conseguire è quello di attivare e testare il sistema su almeno una linea. Una volta superata questa fase con esito positivo si dovrà procedere

- all'estensione del sistema, operazione che richiederà un arco di tempo che va oltre il periodo semestrale, ed all'individuazione delle relative risorse finanziarie;
- *installazione delle scatole nere sui veicoli*: il Presidente pone in rilievo che l'installazione sui veicoli del sistema in grado di fornire un insieme di informazioni tecniche in merito alla condotta di guida del conducente, alla posizione del veicolo durante la marcia, ecc. è prevista che venga ultimata entro la fine del corrente esercizio, tenuto conto che è stata già espletata e conclusa la procedura di gara e che è stato inoltrato il relativo ordine all'aggiudicatario per la fornitura e posa in opera dei dispositivi;
 - *piano biennale delle assunzioni*: il Presidente rende noto che detto piano dovrà essere deliberato dal Consiglio per poi essere inviato al Comune. Il suo livello di attuazione dipenderà dagli esiti finali cui il Comune giungerà una volta che avrà completato la verifica del rispetto del patto di stabilità;
 - *approvazione definitiva del "Regolamento delle progressioni di carriera del personale dell'AMAT SpA"*: il Presidente informa il Consiglio che detto Regolamento è stato già oggetto di ampio confronto con le OO.SS. e che recepisce al suo interno alcune proposte formulate dalla stesse. Rende noto che di recente è stato deliberato dal precedente Consiglio, rimarcando che in questa fase è in atto un ultimo esame con le stesse OO.SS., al termine del quale il Consiglio sarà chiamato ad approvarlo in via definitiva. Evidenzia che l'approvazione finale del Regolamento è molto importante in quanto determinerà le condizioni per l'avvio dei concorsi interni per la copertura di alcune posizioni funzionali vacanti;
 - *sottoscrizione di accordo programmatico con il Politecnico*: il Presidente rende noto che si è svolto un incontro con i rappresentanti del Politecnico di Taranto finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione che individui le condizioni che dovranno regolare le prestazioni della struttura universitaria per conseguire la ristrutturazione dell'attuale rete dei servizi di tpl. Sottolinea che con lo stesso Politecnico è stata valutata la possibilità di far svolgere degli stages ad alcuni neolaureati, al fine di rafforzarne il legame con le realtà produttive del territorio. In merito alla possibile ristrutturazione della rete il Presidente informa che nel corso dell'Assemblea svoltasi lo scorso 9 agosto il Sindaco ha reso noto che la Marina Militare sta valutando l'ipotesi di chiudere al traffico pesante il Ponte girevole, ipotesi che, se attuata, richiederà una radicale modificazione della rete;

- *acquisizione dell'area scoperta "Bernardini"*: su questo argomento il Presidente mette in evidenza che l'Azienda in passato si è impegnata con propri atti ad acquisire in concessione dal Comune un'area adiacente la struttura sanitaria "Bernardini", in zona Taranto 2, dell'estensione di circa 5.000 mq, sulla quale realizzare sia il nuovo capolinea sia un parcheggio di testata per le autovetture private, con contemporanea istituzione di linee dirette verso il borgo. Precisa che questo obiettivo potrà essere avviato nel periodo di mesi sei solo se il Comune di Taranto rimuoverà la cause che, di fatto, hanno finora impedito di portare a conclusione un progetto avviato alcuni anni fa;
- *rinnovo dei contratti di servizio in corso*: il Presidente rende edotto il Consiglio che entro il prossimo 31.12.2012 scadranno i contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto inerenti il TPL, il servizio idrovie, il servizio sosta ed il servizio scuolabus, questi ultimi due oggetto di proroga intervenuta nel corso del corrente esercizio. Evidenzia, quindi, che si renderà necessario fornire al Comune il supporto che sarà richiesto.

Il Presidente conclude il proprio intervento evidenziando che gli obiettivi di medio periodo da conseguire sono da individuare tra quelli già citati che richiedono un tempo di attuazione che va oltre i sei mesi, mentre tra quelli di lungo periodo va segnalato quello che porterà all'individuazione di una modalità di trasporto alternativa, quale può essere quella che prevede l'impiego dei filobus.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'odierno ordine del giorno.

Punto 1: **INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE DELEGHE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 9 agosto 2012;
- Visto l'art. 4 del D.L. 06/07/2012, n° 95, convertito, con modificazioni, nella L. 07/08/2012, n° 135;
- Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto Sociale ed il Codice Civile, che disciplinano, tra l'altro, le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e le materie che possono essere delegate dall'Organo amministrativo;
-

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di confermare la nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, conferendo allo stesso tutti i poteri di ordinaria

amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione restano di competenza del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'art. 25 dello Statuto della Società restano espressamente esclusi dalla suddetta delega:

- a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile;
 - b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
 - c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
 - d) la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi.
 - e) la nomina di procuratori speciali, con eventualmente conferimento, di volta in volta o per periodi predeterminati, della firma sociale e, comunque, dei poteri e delle attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.
- 2) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° 4 del 31/08/2012, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 1'500,00.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 71 del registro.

Al termine dell'adozione della predetta deliberazione l'Amministratore delegato informa che, a seguito delle deleghe testé conferitegli, intende inviare sia ai componenti il Consiglio sia ai componenti il Collegio sindacale, con un anticipo di tre o quattro giorni, l'elenco delle determinazioni che riterrà di assumere per il buon andamento della società. Precisa che con tale procedura non intende conseguire una condivisione delle responsabilità ma offrire la possibilità di formulare eventuali suggerimenti o proposte in merito agli argomenti oggetto delle varie determinazioni. Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

I.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)