



Taranto, lì 12 Febbraio 2013

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

e p.c. **Al Sig. Revisore Contabile**

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **Venerdì 15 Febbraio 2013**, alle ore 15:30, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Taranto, lì 12 Febbraio 2013

ORDINE DEL GIORNO N° 01 DEL 15/02/2013

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 31/10/2012 (N. 18), DEL 14/11/2012 (N. 19) E DEL 28/12/2012 (N. 20).			
1	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DELLA SCADENZA DELLA CARICA.		
2	APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUOVO REVISORE LEGALE A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'INCARICO.		
3	SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO RICREATIVO DEI DIPENDENTI AMAT.		
4	AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA.		
5	REVISIONE N. 4 DEL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI". RATIFICA.		
6	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO "ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLICA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
7	COMPLETAMENTO PROGETTO DI INSTALLAZIONE DELLE SCATOLE NERE SU TUTTO IL PARCO AUTOBUS. RATIFICA PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.		
8	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI 15 (QUINDICI) ED IN ESCLUSIVA, DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DISPONIBILI SULLE PALINE DI FERMATA DELL'AMAT S.p.A. A FRONTE DELLA SOSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PALINE DI FERMATA DEGLI AUTOBUS DELL'AMAT S.p.A.. AGGIUDICAZIONE.		

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2013 15.14
A: PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposte di deliberazioni C.d.A. del 15 Febbraio 2013 e verbali C.d.A. nn. 18/2012, 19/2012 e 20/2012.
Allegati: Punto n. 1 (Convocazione assemblea ordinaria).PDF; Punto n. 2 (Approvazione Avviso pubblico per Revisore legale).PDF; Punto n. 3 (Nuova convenzione con il Circolo dipendenti).PDF; Punto n. 4 (Affidamento annuale dei servizi di pulizia).PDF; Punto n. 5 (Revisione n. 4 del Documento di Valutazione dei Rischi. Ratifica).PDF; Punto n. 6 (Procedura negoziata per affidamento vigilanza Icco e Baraccamenti).PDF; Punto n. 7 (Completamento progetto installazione scatole nere).PDF; Punto n. 8 (Gara per l'affidamento spazi pubblicitari paline di fermata. Aggiudicazione).PDF; VERBALE CDA n° 18 del 31 10 2012.pdf; VERBALE CDA n° 19 del 14 11 2012.pdf; VERBALE CDA n° 20 del 28 12 2012.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Contabile

In allegato alla presente invio le n. 8 proposte di deliberazioni del C.d.A. inserite all'Ordine del giorno del C.d.A. del 15 Febbraio 2013 e i verbali del C.d.A. nn. 18/2012, 19/2012 e 20/2012.

Cordiali saluti.
Piero Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2013 15.11
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it)
Oggetto: Invio proposte di deliberazioni C.d.A. del 15 Febbraio 2013 e verbali C.d.A. nn. 18/2012, 19/2012 e 20/2012.
Allegati: Punto n. 1 (Convocazione assemblea ordinaria).PDF; Punto n. 2 (Approvazione Avviso pubblico per Revisore legale).PDF; Punto n. 3 (Nuova convenzione con il Circolo dipendenti).PDF; Punto n. 4 (Affidamento annuale dei servizi di pulizia).PDF; Punto n. 5 (Revisione n. 4 del Documento di Valutazione dei Rischi. Ratifica).PDF; Punto n. 6 (Procedura negoziata per affidamento vigilanza Icco e Baraccamenti).PDF; Punto n. 7 (Completamento progetto installazione scatole nere).PDF; Punto n. 8 (Gara per l'affidamento spazi pubblicitari paline di fermata. Aggiudicazione).PDF; VERBALE CDA n° 18 del 31 10 2012.pdf; VERBALE CDA n° 19 del 14 11 2012.pdf; VERBALE CDA n° 20 del 28 12 2012.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Contabile

In allegato alla presente invio le n. 8 proposte di deliberazioni del C.d.A. inserite all'Ordine del giorno del C.d.A. del 15 Febbraio 2013 e i verbali del C.d.A. nn. 18/2012, 19/2012 e 20/2012.

Cordiali saluti.
Piero Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 12 febbraio 2013 14.11
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Convocazione C.d.A. AMAT n. 1 del 15 Febbraio 2013
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 01 del 15-02-2013.pdf

Egr.Sigg. Componenti il Consiglio di amministrazione
Egr.Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Egr.Sig. Revisore legale

Invio, in allegato alla presente, convocazione per il C.d.A. del prossimo 15 Febbraio 2013. Seguirà, nei prossimi giorni, l'ulteriore documentazione.

Cordiali saluti.

Piero Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>
