

O.d.G. del **15/02/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2013 del ____/02/2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ufficio proponente: Direzione Amministrativa



ALLEGATI/NOTE:

1) -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 08 febbraio 2013 è scaduto il mandato di questo Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 09/08/2012;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT S.p.A., dando mandato al Presidente di concordare con il socio unico – Comune di Taranto - la data di svolgimento dell'Assemblea medesima, sia per la prima sia per l'eventuale seconda convocazione;
- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT S.p.A. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015.
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.