

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Partecipazione Assemblea Straordinaria FederTrasporti Roma -17 dicembre 1997.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 26/novembre/1997, prot. n° 2249/PR, inviata dalla Federtrasporti, inerente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria Generale che si terrà a Roma, nel giorno 17 dicembre 1997, cui partecipano con diritto a voto i delegati delle Aziende associate;
- atteso che in applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione a questa Azienda sono stati assegnati n° 18 voti risultanti dall'ammontare del contributo associativo attribuito per l'anno 1997;
- atteso, altresì, che nel precedente giorno 16 dicembre si terrà il Consiglio Direttivo della FederTrasporto a cui dovrà partecipare il Presidente in qualità di componente;
- ritenuto di poter delegare il Presidente e il consigliere Messinese e, nell'impossibilità, il Presidente e/o i consiglieri disponibili, a rappresentare l'Azienda alla suddetta Assemblea;
- visto il D.P.R. n. 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di delegare il Presidente ed il consigliere Alberto Messinese, e, nell'impossibilità, il Presidente e/o i consiglieri disponibili, a rappresentare l'A.M.A.T. all'Assemblea Generale FederTrasporti, che si terrà a Roma, nel giorno 17 dicembre 1997;
- di autorizzare il delegato e/o i delegati ad utilizzare, per il viaggio, l'autovettura aziendale;
- di porre la spesa presuntiva di £ 1.000.000 a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Rimborso spese trasferta Consiglio Amministrazione", del Gruppo "Spese Generali".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

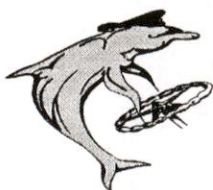


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 4 DIC. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. 21
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 10/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2879/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 4 dicembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 -
291 - 292 - 293 - 294.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Fr. Lucibello
P. 2. *Lucibello*
10.12.1997



FEDERTRASPORTI

IL PRESIDENTE

Prot. n. 22/19/PR

Roma, 26 novembre 1997

Al signor Presidente

AMAT Taranto

Fax n. 099/7794247

Oggetto: Assemblea Generale Federtrasporti - Roma 17 dicembre 1997 - Residenza di Ripetta

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14352
del	27 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.P.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

CDA

Egregio Presidente,

In occasione dell'Assemblea del dicembre 1996, a Genova, venne deliberato che nel 1997 si sarebbe tenuta una **Assemblea Straordinaria** per affrontare, nell'organo istituzionalmente preminente della Federazione, i diversi problemi organizzativi afferenti l'Associazione, sia a livello centrale che a livello locale.

Tale esigenza è diventata ancora più forte, oggi, considerato che tra pochi giorni sulla Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il testo del decreto legislativo, già firmato dal Presidente della Repubblica che, come è noto, **innoverà radicalmente il nostro settore**.

Coerentemente con la linea fissata nell'Assemblea che insediò gli organi nell'ottobre 95, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva hanno portato avanti una politica che tende a conferire all'Associazione un ruolo di sostegno alle aziende, di tutela dei loro interessi, ma anche di stimolo al profondo cambiamento necessario per affrontare la sfida del mercato.

E' ancora più indispensabile, oggi, per il 1998 concertare una linea di intervento che consenta poi agli organi della Federazione di presentare, in una prossima Assemblea ordinaria, oltre al bilancio consuntivo anche un bilancio preventivo, coerente con le strategie che si intendono perseguire.

Vista l'importanza dei temi, si è ritenuto necessario ricorrere alla indizione di una formale **Assemblea Straordinaria** che si terrà a Roma il giorno 17 dicembre 1997, con inizi dei lavori alle ore 15, presso la Residenza di Ripetta, Via di Ripetta n. 231, nella quale sarà elaborato e votato un documento strategico, sul quale confido ci sia ampio dibattito, con la partecipazione Sua personale o di quei delegati che la Sua Azienda riterrà di incaricare.

L'ordine del giorno dell'Assemblea risulta quindi fissato nei termini appresso indicati.

- nomina Ufficio di Presidenza;
- nomina Commissione verifica deleghe e scrutatori controllo voti;
- dibattito e approvazione documento strategico.

In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione alla Sua azienda sono assegnati **n. 18 voti** risultanti dalla divisione del contributo associativo attribuito per l'anno 1997, di £. 35.101.000, diviso il contributo base che è fissato in L. 2.000.000- (due milioni).

Per quanto riguarda la partecipazione degli Associati all'Assemblea per il tramite dei delegati, è il caso di ricordare, in sintesi schematica, le norme del medesimo art. 9 dello Statuto:

- possono essere delegati solo gli amministratori degli associati;
- è possibile delegare anche un solo amministratore per la totalità dei voti spettanti all'Associato;
- ogni Associato deve comunicare con lettera a firma del Presidente del proprio organo di amministrazione il nominativo del delegato o dei delegati con l'indicazione delle quantità di voti a ciascuno affidata;
- ogni delegato, ove impossibilitato ad intervenire di persona all'Assemblea, può affidare i propri voti ad altri delegati anche di Associati diversi da quello di appartenenza.

Si rammenta che l'invio tempestivo dell'allegata scheda, **tramite fax 06/322.61.37**, consente alla Federazione di predisporre in anticipo tutto quanto necessario per l'iscrizione dei singoli delegati con l'evidente vantaggio di tutti i partecipanti.

Con i migliori saluti.

All

Unico Mirardi

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

00192 Roma - Piazza Cola di Rienzo 89/a • Centralino tel. 06/68903.500 • Fax 06/68903.555 • Presidenza tel. 06/68903.509

Direzione Generale tel. 06/68903.508 • Amministrazione tel. 06/68903.501 • Economico Finanziario tel. 06/68903.511 • Legale tel. 06/68903.510

Sindacati tel. 06/68903.502 • Uff. Stampa tel. 06/68903.515 • www.federtrasporti.it • mail federtrasporti@libero.it • C.F. 80048030581 • P.I. 0120121095

FEDERTRASPORTI

Piazza Cola di Rienzo, 80/A

00192 ROMA

TEL. 06/68603.506 - FAX 06/32.26.137

Assemblea Generale Federtrasporti - 17 dicembre 1997 Roma

AMAT Taranto

Numero voti complessivi spettanti all'azienda: 18

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 14352
del 27 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

delega

Si delegano i nominativi, (o il nominativo) di seguito elencati, amministratori dello scrivente azienda a partecipare ai lavori dell'Assemblea ed a esercitare il diritto di voto.

◆ 1° delegato (indicare nome e cognome) _____	➤ n. voti _____
◆ 2° delegato (indicare nome e cognome) _____	➤ n. voti _____
◆ 3° delegato (indicare nome e cognome) _____	➤ n. voti _____
◆ 4° delegato (indicare nome e cognome) _____	➤ n. voti _____
◆ 5° delegato (indicare nome e cognome) _____	➤ n. voti _____

Firma del Presidente: _____