

approvato in data
26/2/2013

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 2 del 26 Febbraio 2013

Il giorno 26 Febbraio 2013, alle ore 08:30, giusta convocazione del 25/02/2013, 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 Mastropierro ed Ing. Giancarlo Ciaccia.

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

È 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, con una modificazione alla deliberazione n. 6 (punto 1: sostituzione del periodo "affidamento semestrale" con "affidamento sino al 31/12/2013"), il seguente verbale della seduta precedente:

➤ **N° 1 del 15.2.2013;**

Successivamente il Consiglio passa all'esame dei punti posti all'Ordine del giorno.

Punto 1: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N° 3 DEL 15/02/2013 IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AZIENDALE PER LE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione n° 3 del 15/02/2013 il Consiglio di Amministrazione autorizzava il Presidente a sottoscrivere una nuova convenzione con il "Circolo Dipendenti AMAT S.p.A.", avente decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata annuale, rinnovabile di anno in anno secondo uno schema di massima allegato alla medesimo provvedimento;
- il suddetto schema di convenzione prevede, tra l'altro, l'impegno dell'Azienda ad erogare, in favore del Circolo Dipendenti, un contributo annuo, onnicomprensivo,

pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), finalizzato all'erogazione annuale di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti AMAT, secondo le modalità concordate con l'Azienda;

- tale somma rappresenta l'impegno che l'Azienda ritiene di dover assumere per favorire le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso i circoli aziendali;
- l'assegnazione delle borse di studio proseguirà ad essere veicolata, come da tradizione, dal Circolo dipendenti esclusivamente nella condizione di unicità del sodalizio;
- conseguentemente, in presenza di più di un circolo aziendale, l'Azienda gestirebbe, per evidenti ragioni di opportunità, autonomamente l'assegnazione delle borse di studio, nel limite complessivo del costo di € 6'000,00;

Considerato:

- che di tanto lo schema di convenzione debba tenere debito conto;

Visti:

- lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- gli atti richiamati in narrativa;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di modificare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il "Circolo Dipendenti AMAT S.p.A." attraverso:
 - a) l'eliminazione delle lettere b) e d) dell'art. 3 (Contributo aziendale);
 - b) il cambio di numerazione dell'articolo relativo alla durata della Convenzione che da n. 6) diventa n. 7);
 - c) l'inserimento del nuovo art. 6), con il seguente titolo "*BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI*" ed il seguente testo: "*L'assegnazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti sarà curata direttamente dall'Azienda, sentito il Circolo Dipendenti AMAT S.p.A., ovvero tutti i circoli aziendali, qualora successivamente se ne dovessero costituire altri, in ordine all'individuazione dei criteri per la relativa assegnazione*".

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 9 del registro.

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

➤ **N° 2 del 26.2.2013**

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 09:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO

(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Walter Poggi)