

Taranto, lì 14 Maggio 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 17 Maggio 2013**, alle ore 16:00, 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.

d'ordine del Presidente  
(Dott. Francesco Walter Poggi)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, lì 14 Maggio 2013

**ORDINE DEL GIORNO N° 06 DEL 17/05/2013**

| N°                                                                                    | OGGETTO                                                                                                                                         | DECISIONI |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | Approvato | Rinviato |
| APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 27/03/2013 (N. 4) E DEL 16/04/2013 (N. 5). |                                                                                                                                                 |           |          |
| 1                                                                                     | "PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO ROTABILE". PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.                                                        |           |          |
| 2                                                                                     | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012.                                                                      |           |          |
| 3                                                                                     | PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013.                                                                                                      |           |          |
| 4                                                                                     | PROCEDURA NEGOZIATA MEDI ANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI PER N. 7 BUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.          |           |          |
| 5                                                                                     | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REVISIONE DI N. 3 CAMBI RELATIVI AL ALTRETTANTI BUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.    |           |          |
| 6                                                                                     | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.                              |           |          |
| 7                                                                                     | PROCEDURA APERTA PER LE PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. N. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO. |           |          |



d'ordine del Presidente  
(Dott. Francesco Walter Poggi)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Giovanni Matichecchia)

## **PEC Direttore Amministrativo AMAT**

---

**Da:** PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>  
**Inviato:** martedì 14 maggio 2013 16.22  
**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. 6 del 17 Maggio 2013  
**Allegati:** Convocazione C.d.A. n. 6 del 17-05-2013.pdf

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

In allegato alla presente invio la convocazione per il C.d.A. del prossimo 17/05/2013.  
Seguirà, nella giornata di domani, l'invio della relativa 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](mailto:carallo@amat.ta.it)  
Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)  
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

---