

O.d.G. del 27/03/2013

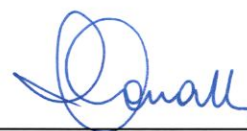
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

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

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto sociale.

Ufficio proponente:



ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a centottanta giorni;
- che l'art. 39 dello statuto dell'AMAT prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- che si rende necessario rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 in considerazione della seguente circostanza:

Con atto di transazione del 31/05/2012, sottoscritto dalla Direzione Polizia Municipale del Comune di Taranto e l'AMAT S.p.A. a seguito di specifico indirizzo fornito con deliberazione della Giunta comunale n° 242 del 23/12/2011, si definiva la controversia in atto in merito all'annosa questione della persistente sottrazione di un numero rilevante di stalli di

sosta destinati alla tariffazione della sosta in occasione dell'affidamento in house del servizio all'AMAT. La suddetta definizione transattiva della controversia ha previsto, a chiusura del quadriennio contrattuale 2008-2011, la corresponsione di una quota pari al 90% dell'importo complessivamente richiesto dall'AMAT (Euro 434'783,66 per gli anni dal 2008 al 2011), dilazionata in tre rate annuali di eguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria non effettuata su detti stalli occupati.

Con successiva nota AMAT prot. n. 20674/DA datata 26/11/2012, si richiedeva all'Amministrazione Comunale il riconoscimento di un'analogha compensazione anche per l'esercizio 2012, quantificata in € 250'075,00 in ragione del conteggio degli stalli sottratti alla sosta per l'intera annualità. Tale richiesta è in attesa di essere esaminata dalla competente Direzione Polizia Municipale e dovrà successivamente essere sottoposta al vaglio della Giunta Comunale.

Visto l'importo richiesto dall'AMAT, che è in grado di influenzare sensibilmente il risultato d'esercizio 2012, ed atteso che la suddetta misura compensativa sarebbe di competenza contabile della predetta annualità, si ritiene opportuno differire l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, in attesa della definizione della suddetta questione.

VISTI gli artt. 2327, 2364 e 2447 del Codice civile;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di avvalersi della facoltà del termine più ampio dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2012 da parte dell'Assemblea dei soci, ossia il prossimo 29 giugno 2013.
- di assumere, pertanto, ogni iniziativa affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il prossimo 30/05/2013.