

Taranto lì 05 Luglio 2010

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO TELEFAX

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 URGENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato con procedura d'urgenza per **Giovedì 08 Luglio 2010**, alle ore **08:00** 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.

Cordiali saluti.

ORDINE DEL GIORNO N° 12 DEL 08.07.2010

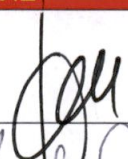
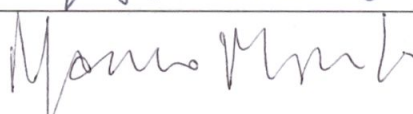
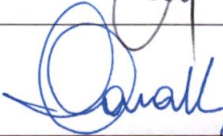
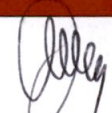
N°	O G G E T T O	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE			
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (nn° 9 – 10 – 11)			
1	COLLOCAZIONE DELLA COPERTURA DEI "RISCHI DIVERSI". APPROVAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO DI GARA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.Lgs. 163/2006	SI	48 =
2	CONVENZIONE CON IL "CIRCOLO DIPENDENTI AMAT". DETERMINAZIONI.	SI	49

MR
[Signature]

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Seduta del Consiglio di Amministrazione n° 12 del: 8/7/2010.

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 830.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Dott. Francesco Walter Poggi	
Vice Presidente	Avv. Cosima Ilaria Buonocore	
Componente	Avv. Massimo Moretti	
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Francesco Damiano Menna	ASSENTE GIUSTIFICATO
Componente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Giovanni Matichecchia	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO		
	D.G.	
REVISORE CONTABILE		
	Dott. Francesco Causarano	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 1000.