

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 06 del 29 Marzo 2010.

Il giorno 29 Marzo 2010, alle ore 16:00, giusta convocazione urgente del 27/03/2010, 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 del Componente Avv. Massimo Moretti.

E' assente giustificata il Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Presidente del Collegio, Dott. Francesco Menna e il Componente Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Componente del Collegio Dott. Raffaele Amodio.

E' inoltre assente 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 passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno odierno.

Punto 1: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RC AUTOBUS PER IL PERIODO 31/03/2010 - 31/03/2011. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce quanto segue:

➤ con deliberazione n. 20 del 25.3.2010 il CdA:

- ha preso atto e ratificato tutti gli atti connessi alla procedura negoziata n. 009/2010-AC, indetta ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. a) ed art. 57, comma 6 del D. L.vo 163/2006 per la collocazione del rischio RC autobus (periodo ore 24.00 del 31/03/2010 - ore 24.00 del 31/03/2011);
- ha aggiudicato in via definitiva la collocazione del rischio RC autobus per il periodo (ore 24.00 del 31.3.2010 - ore 24.00 del 31.3.2011) presso la compagnia ASSIMOCO, tramite la società proponente General Broker Service di Roma, al premio lordo annuo/autobus di € 10.151,10 (comprensivo di commissioni spettanti al broker);
- ha ratificato sia la nota prot. 5571 del 23/03/2010, con cui si è proceduto a comunicare alla General Broker Service l'esito della procedura

negoziata, sia l'operato fino ad allora posto in essere dal Presidente in merito alla collocazione del rischio RC autobus per il periodo 31/03/2010 – 31/03/2011, conferendogli mandato per l'assunzione di ogni ulteriore iniziativa occorrente per la tutela degli interessi AMAT, sia in sede penale che civile;

➤ a seguito del mandato conferito al Presidente con la predetta deliberazione, l'azienda ha posto in essere le seguenti iniziative:

- con nota prot. 5809 del 27.3.2010 (All. 1), diretta alla Direzione generale ed alla Gerenza Brokers della compagnia Assimoco, alla società General Broker Service e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, l'azienda ha indicato alla Compagnia ed al Broker il termine ultimo delle ore 14.00 del successivo 29 marzo per la ricezione delle informazioni in merito alle modalità di pagamento del premio lordo annuo da liquidare in favore della compagnia, l'ora ed il luogo in cui sarebbero stati consegnati i contratti assicurativi, stante l'approssimarsi della scadenza del 31.3.2010 di quelli attuali;
- nel corso dello stesso 27 marzo l'azienda, nel corso di apposito incontro tenutosi presso la Prefettura, ha informato il Sig. Prefetto in merito alla fasi salienti della procedura negoziata svolta, evidenziando che, fino ad allora, la Compagnia di assicurazione che aveva quotato il rischio non aveva fornito le informazioni indispensabili per il conseguimento dei contratti assicurativi entro il termine ultimo del 31 marzo. Nel corso dell'incontro è emersa l'indispensabilità di dare urgente corso ad azioni legali, sia in sede penale che civile, per poter conseguire la copertura assicurativa entro le ore 24.00 del 31 marzo;
- lo stesso 27 marzo l'azienda con nota prot. 5811/P (All. 2) ha conferito all'Avv. Eligio Curci incarico legale finalizzato alla predisposizione di ogni atto ritenuto utile e necessario per la promozione di ogni azione, sia in sede civile che penale, tesa a conseguire dalla compagnia Assimoco il rilascio dei 110 contratti assicurativi;

➤ in data odierna l'azienda ha depositato al Tribunale di Taranto il ricorso ex art. 700 cpc al fine di conseguire un provvedimento del Giudice che intimasse alla Compagnia di assicurazioni Assimoco il rilascio, entro il 31.3.2010, dei contratti assicurativi RCV, commisurati alla quotazione lorda annua di € 10.151,10/autobus, offerta tramite la società General Broker Service di Roma;

- quest'ultima nel corso dello stesso 29 marzo si è resa protagonista di più e-mail inoltrate alla predetta compagnia, tutte tese ad ottenere da Assimoco il rispetto degli obblighi assunti con l'offerta prodotta tramite l'agenzia di Pinerolo (TO). Va segnalata quella assunta al prot. 5880 (All. 3) con la quale la compagnia Assimoco comunica che la propria Direzione generale ha rideterminato in € 32.000/autobus la propria quotazione.

firmato: Il Responsabile Area Contratti ed Appalti - Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio che ha ricostruito il percorso e gli atti fondamentali assunti dall'azienda dal 26 marzo fino all'odierna giornata;
- Visti e ratificati gli allegati riportati in istruttoria;
- Visto che permangono ancora difficoltà in merito alla collocazione del rischi RCV entro il prossimo 31 marzo;
- Visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e ratificare tutti gli atti connessi alla procedura negoziata n. 009/2010-AC, indetta ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. a) ed art. 57, comma 6 del D. L.vo 163/2006 per la collocazione del rischio RC autobus (periodo ore 24.00 del 31/03/2010 – ore 24.00 del 31/03/2011) assunti dall'azienda dal 26 marzo fino al 29.3.2010.
- 2) Di confermare al Presidente il più ampio mandato finalizzato all'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria affinché entro il prossimo 31 marzo si giunga alla copertura assicurativa RCV alle migliori condizioni di mercato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)