

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 08 del 21 Aprile 2010.

Il giorno 21 Aprile 2010, alle ore 17:00, giusta convocazione del 16/04/2010, 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, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Presidente del Collegio, Dott. Francesco Menna ed i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' 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 Presidente comunica che sono in corso le iniziative occorrenti affinché dal 31 Maggio prossimo sia effettuato l'adeguamento delle tariffe della sosta, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Municipale n° 32 del 12/03/2010.

Il Consiglio approva il verbale n° 3 relativo alla seduta del 17/02/2010 ed il verbale n° 4 relativo alla seduta del 26/02/2010.

Su proposta del Presidente, il Consiglio approva l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere gli argomenti secondo la seguente cadenza: 1 - 4 - 2 - 3.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno odierno secondo la nuova sequenza.

Punto 1: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 29 del 31/03/2010, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2009;

CHE, inoltre, con l'approvazione del predetto bilancio viene a scadere in mandato del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria del 09/07/2007;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A)** Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a. per il **29 Aprile 2010**, in prima convocazione alle ore 09:00, e, occorrendo, per il 30 Aprile 2010 in seconda convocazione, stesso orario e luogo.
- B)** Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C)** Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
1. **Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 – Approvazione.**
 2. **Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.**
- D)** Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/03/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 82 del 01/03/2010 a registrazione di prima nota n° 151 del 31/03/2010, per complessivi € 8.860,07;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.860,07, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 3: **AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO BIENNALE PER LE FUNZIONI DI "ADDETTO STAMPA" DELL'AMAT. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.**

Punto 4: **VERTENZA AVV. VITIELLO/AMAT. DECISIONI CONSEGUENTI.**

Il Consiglio decide di rinviare i suddetti argomenti ad altra seduta.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 19:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)