

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 07 del 31 Marzo 2010.

Il giorno 31 Marzo 2010, alle ore 16:00, giusta convocazione urgente del 29/03/2010, 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, 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' inoltre presente 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 C.d.A.:

- 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;
- il giorno 29 marzo 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). L'incertezza è perdurata fino al 30 marzo scorso, giorno in cui la il Broker interessato ha reso noto, mediante comunicazione e-mail assunta al prot. 5965 (**All. 3**), che la compagnia, preso atto del ricorso giudiziario depositato dall'azienda il giorno precedente, aveva accettato di emettere i 110 contratti assicurativi alla quotazione lorda unitaria offerta, comunicando, nel contempo, le proprie coordinate bancarie necessarie per l'effettuazione del bonifico di € 1.116.621,00, cui avrebbe fatto seguito la trasmissione via elettronica dei certificati/contrassegni e la consegna degli originali allo stesso Broker nel corso dell'odierna serata;

- la sera dello stesso 30 marzo, con nota prot. 5975 (**All. 4**), l'azienda ha trasmesso a General Broker ed alla Compagnia Assimoco la prova dell'avvenuta effettuazione del richiesto bonifico, mentre in data odierna, con e-mail prot. 6016 (**All. 5**), ha comunicato l'abbandono della procedura giudiziaria attivata il 29 marzo, ultimo ostacolo sulla strada del rilascio dei 110 contratti assicurativi, poi trasmessi via e-mail nel corso dell'odierno pomeriggio.

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;
- Preso atto del positivo esito finale che ha caratterizzato la complessa procedura negoziata, fatto che, oltre ad assicurare la regolarità del servizio dal prossimo 1° aprile, realizza un cospicuo risparmio rispetto alla quotazione annua lorda 2009/2010;
- 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 ad oggi.
- 2)** Di prendere atto che il rischio RC autobus per il periodo (ore 24.00 del 31.3.2010 – ore 24.00 del 31.3.2011) è stato collocato presso la compagnia ASSIMOCO, tramite la società proponente General Broker Service di Roma, al premio lordo

annuo/autobus, comprensivo di commissioni spettanti al broker, di € 10.151,10, che, applicato ai 110 veicoli assicurati, determina un importo annuo lordo di € 1.116.621,00, al cui pagamento si è provveduto mediante bonifico bancario del 30.3.2010.

- 3) Di autorizzare L'Area competente all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2009, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2009 ha prodotto un risultato di bilancio prima delle imposte positivo di € 802'429,01 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 22'899,01.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'Utile di esercizio come segue:

- accantonare a Riserva legale l'importo di € 1'144,96, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- accantonare il restante importo, pari a € 21'754,05 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2010".

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo
F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2009, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2009
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 28.069.600
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.934.206
RATEI E RISCONTI	€ 495.799
TOTALE ATTIVITÀ	€ 43.499.605
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2009
PATRIMONIO NETTO	€ 5.556.825
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 540.459
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 9.849.284
DEBITI	€ 17.239.811
RATEI E RISCONTI	€ 10.313.226
TOTALE PASSIVITÀ	€ 43.499.605
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	AL 31/12/2009
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.333.794
COSTI PER SERVIZI	€ 3.898.205
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.089.708
COSTI PER IL PERSONALE	€ 21.881.952
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.608.307
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 203.288
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 431.746
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 675.880
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 273.446
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 393.536
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 779.530
TOTALE COSTI	€ 37.162.816
UTILE DI ESERCIZIO	€ 22.899
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.185.715

RICAVI	AL 31/12/2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 30.665.273
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 3.755.217
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.586.225
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 5.151
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 122.879
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.050.970
TOTALE RICAVI	€ 37.185.715
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.185.715

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2009, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 4) di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare l'Utile di esercizio come segue:
 - accantonare a Riserva legale l'importo di € 1.144,96, pari al 5%

dell'Utile di esercizio;

- accantonare il restante importo, pari a € 21'754,05 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2010.

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)