

Ordine del Giorno del 21/4/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

30

del

21/4/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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 ~~10.00~~, e, occorrendo, per il 30 Aprile 2010 in seconda convocazione, stesso orario e luogo. **8.00**
- 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.

N° 30 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **30** del 21/04/2010

OGGETTO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemiladieci, il giorno 21 (ventuno) del mese di Aprile, alle ore 17,00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|----|------------------------|------------------|-----------------|
| 1) | Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) | Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) | Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

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.

MR

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. - s.p.a.

Verbale del 09 Luglio 2007

Addì 09 Luglio 2007, presso la sede della Società per Azioni A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, alle ore 10.40 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 15/06/2007, l'Assemblea Ordinaria, giusta chiamata decisa dall'Assemblea medesima nella seduta del 22/05/2007, della quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 28/05/2007.

La convocazione odierna è stata eseguita, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione prot. n° 9490/P del 30/05/2007, consegnato a mano al domicilio del socio unico – Comune di Taranto – regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, nonché al domicilio del Revisore Contabile. L'avviso stesso è stato inviato, anche, al domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Casatello, assunta la presidenza dell'Assemblea da atto che per il socio unico, Comune di Taranto, è presente l'Assessore Comunale Avv. Veneranda Carrino, giusta delega conferita dal Sindaco con nota prot. 5109/GAB. del 06/07/2007, che è acquisita agli atti della Società.

Sono, inoltre, presenti per il Consiglio di Amministrazione il Dott. Vito Santoro, per il Collegio Sindacale i componenti Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita. E' presente il Revisore Contabile Dott. Umberto Mongelli.

Si dà atto che sono assenti giustificati il componente il Consiglio di Amministrazione, Avv. Giulio Picaro, ed il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie.

Il Presidente dell'Assemblea invita il Direttore Tecnico dell'AMAT, Dott. Cosimo Rochira, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Sono invitati a prendere parte alla seduta il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Prima dell'inizio dei lavori l'Assessore Carrino porge il cordiale saluto del Sindaco di Taranto, ed il suo personale, con l'augurio che il percorso che la Società dovrà affrontare, di concerto con il socio di riferimento, sia caratterizzato da ampia partecipazione e massima collaborazione per la soluzione dei molteplici problemi che caratterizzano la gestione dei servizi pubblici affidati all'AMAT.

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta in seconda convocazione e passa all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno odierno.

Punto 1: *Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio. Determinazioni consequenziali ai sensi dell'art. 2446 - I comma - del Codice Civile.*

Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, espone i contenuti salienti della "Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 31/03/2007", redatta dal Consiglio medesimo e che viene allegata al presente verbale.

Negli esercizi 2005 e 2006 si sono registrate perdite di esercizio pari, rispettivamente, ad € 1.911.430,07= e ad € 5.007.165,02=.

Tali perdite sono da ricondurre sostanzialmente:

❑ **Anno 2005 (€ 1.911.430,07)**

- agli effetti connessi alla sentenza di Cassazione n° 19535/04 che, rigettando un ricorso dell'AMAT avverso una precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari, ha richiesto l'imputazione al bilancio 2005 dell'importo di € 1.012.708,00 pari all'80% della somma che l'Azienda potrebbe essere definitivamente condannata a riconoscere alla Regione Puglia quale parziale restituzione delle somme incassate a titolo di interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano relativi al periodo 1985/1989. Sono in corso iniziative aziendali finalizzate a raggiungere una intesa con la Regione Puglia per la sottoscrizione di un accordo transattivo che riguardi tutto il contenzioso pendente tra AMAT e Regione, ivi compreso quello già oggetto di sentenze non definitive. In tal senso è stato proposto uno schema di transazione che prevede che le parti di dichiarino "integralmente soddisfatte senza aver a pretendere, l'una dall'altra, alcuna somma di denaro per qualsivoglia titolo e/o ragione scaturente dai rapporti litigiosi definiti in transazione". Con la sottoscrizione del suddetto accordo si realizzerebbe una sopravvenienza attiva di pari importo che influenzerebbe positivamente il bilancio d'esercizio aziendale nella misura di € 1.012.708,00;
- agli effetti connessi al maggior costo sostenuto nell'esercizio 2005 per l'acquisto del carburante per autotrazione, causa le tensioni registrate nel mercato internazionale del greggio che hanno prodotto un maggior costo 2005, rispetto all'esercizio precedente, di € 452.000,00.

❑ **Anno 2006 (€ 5.007.165,02)**

- agli effetti prodotti dall'accantonamento al Fondo svalutazione crediti, operato nel bilancio 2006, della somma di € 5.012.260,33, corrispondente al 20% di € 25.061.301,63, ovverosia della differenza tra l'importo della voce dell'attivo dello

Stato Patrimoniale "CII4 – crediti verso controllanti", pari ad € 30.361.894,12 e l'importo della voce del Passivo "D11 – debiti verso controllanti", pari ad € 5.300.592,49. Tale accantonamento si è reso necessario a seguito della formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario n° 234 del 17/10/2006. Detto accantonamento è stato operato in misura determinata secondo prudente apprezzamento, avendo in considerazione il quadro giuridico dell'istituto del dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000. Va detto che la declaratoria di dissesto non comporta la certezza dell'inesigibilità del credito. Di conseguenza solo nell'ipotesi che l'AMAT addivenisse all'accettazione di un'eventuale procedura transattiva semplificata, la perdita risulterebbe certa, in ragione della consequenziale rinuncia ad ogni altra pretesa. Diversamente, invece, rimane salva, almeno in via di diritto, la possibilità di escutere il patrimonio del Comune fino al soddisfacimento integrale, per quanto con tempi del tutto imprevedibili ed in assenza, nelle more, della maturazione degli interessi e della rivalutazione. Pertanto, se non fosse stato necessario operare l'accantonamento in fondo svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, si sarebbe registrato, al contrario, un utile di esercizio di importo pari ad € 5.095,31, e ciò conferma il buon andamento della gestione operativa nell'esercizio in questione.

Il Presidente conclude ponendo in evidenza che i due eventi sopra descritti, che tanto pesantemente hanno influenzato, rispettivamente, il risultato dell'esercizio 2005 e 2006 rivestono natura eccezionale, unica e non ripetibile. Già il bilancio infra-annuale riferito al periodo 01/01/2007 – 31/03/2007 ha evidenziato un risultato positivo di gestione, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari ad € 154.670,65 il quale, proiettato per l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio di oltre 600.000,00 Euro.

Il risultato del primo trimestre 2007, peraltro, si innesta su quello dell'esercizio 2006 che, come già argomentato, in assenza dell'operato accantonamento in fondo svalutazione avrebbe riportato il bilancio della Società AMAT in condizioni di equilibrio economico, con un utile di esercizio di circa 5.000,00 Euro e, soprattutto, con un risultato operativo di +€ 1.331.956,00.

Propone, quindi, che l'Assemblea rinvi nel termine previsto dall'art. 2446, II comma, del Codice Civile, l'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma per tenere conto degli sviluppi che, nel frattempo, potranno intervenire nella gestione aziendale, soprattutto in relazione alle misure di contenimento dei costi e di incremento di ricavi già in parte adottate dal Consiglio di

Amministrazione e che troveranno organica definizione nel redigendo nuovo piano industriale della Società da sottoporre, quanto prima, all'approvazione dell'Azionista Unico.

Il Collegio Sindacale deposita le proprie osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale della Società al 31/03/2007, che sono acquisite agli atti della seduta, dalle quali si rileva che il Collegio:

- nulla ha da osservare in merito ai dati ed alle considerazioni riportate;
- condivide le conclusioni del C.d.A.;
- conferma all'Assemblea la proposta del C.d.A. di rinviare, nel termine previsto dall'art. 2446, II comma, del C.C., l'adozione dei provvedimenti richiesti.

L'Azionista Unico, Comune di Taranto, come sopra rappresentato:

- vista, letta ed esaminata la Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 31/03/2007, redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT;
- viste le osservazioni del Collegio Sindacale;
- condivisa la proposta formulata dal Sig. Presidente dell'Assemblea

DELIBERA

- 1)** Di rinviare, siccome rinvia, nel termine previsto dall'art. 2446, II comma, del Codice Civile, l'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

Punto 2: Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.

In merito al rinnovo del Collegio Sindacale, giunto a naturale scadenza, dopo averne depositato i Curricula agli atti della seduta, l'Azionista Unico, Comune di Taranto, rappresentato dall'Assessore Avv. Veneranda Carrino,

DELIBERA

- 1)** Di nominare, siccome nomina, il Dott. Francesco Damiano MENNA – nato a Taranto il 02/04/1948 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società AMAT.
- 2)** Di nominare, siccome nomina, a componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società AMAT, i Sigg.:
 - Dott. Raffaele AMODIO – nato a Taranto il 18/09/1964 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile;
 - Dott. Luciano LATARTARA – nato a Taranto il 13/12/1968 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

- 3) Di nominare, siccome nomina, a componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società AMAT i Sigg.:
- Dott.ssa Anna Maria ALTAVILLA – nata a Taranto il 16/09/1963 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile;
 - Dott. Giovanni SGOBBA – nato a Taranto il 25/09/1966 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
- 4) Di stabilire, con riferimento a quanto previsto dall'art. 37 della “*Tariffa dei Dottori Commercialisti*” i seguenti compensi per i componenti il Collegio Sindacale AMAT:
- **Presidente del Collegio:** € 6.817,23/anno oltre all'onorario previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pari ad € 61,97 per ogni ora e frazione di ora;
 - **Componente del Collegio:** € 4.544,82/anno oltre all'onorario previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pari ad € 61,97 per ogni ora e frazione di ora.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente alle ore 13.30 dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Ing. Giuseppe Casatello