

Taranto lì 12 Febbraio 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **Mercoledì 17 Febbraio 2010**, alle ore **16:00** presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere l'allegato ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.

Cordiali saluti.

MR
Poggi

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

ORDINE DEL GIORNO N° 3 DEL 17.02.2010

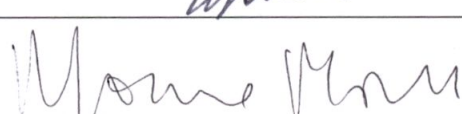
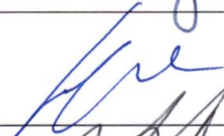
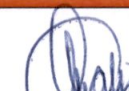
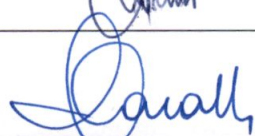
N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE			
APPROVAZIONE VERBALI N° 1 DEL 20/01/2010 E N° 2 DEL 27/01/2010.		OK	
1	PROCEDURA APERTA PER IL RIPRISTINO AUTOBUS N° 487. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	SI	5
2	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	SI	6
3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N° 100 PENSILINE DI FERMATA. AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.	SI	7
4	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 238 DEL D.Lgs. 163/2006, PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A BORDO DI N° 20 AUTOBUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	SI	8
5	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TERMINAL DELLE LINEE URBANE IN ZONA "TARANTO DUE". DETERMINAZIONI.	SI	9
6	VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 27/01/2010 IN TEMA DI PREMIO DI RISULTATO 2008/2011 - 1° PROGETTO - E RELATIVA NOTA DELLA FILT/CGIL DEL 28/01/2010. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.	SI	10
7	GESTIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI DA R.C. AUTOVEICOLI A MOTORE. ADOZIONE DI INIZIATIVE DI DIFESA ATTIVA.	SI	11
8	EMISSIONE DEI RUOLI ESATTORIALI PER IL RECUPERO DELLE SANZIONI INEVASE. AFFIDAMENTO AD "EQUITALIA S.p.A."	R	R
9	NOTA AVV. NARDELLI RELATIVA A POSIZIONE EX VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. - DECISIONI CONSEGUENTI.		R
10	RICHIESTA LINEA DI CREDITO AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA NELLA FORMA DI ELASTICITA' DI CASSA.	SI	12
11	AVVISO DI RICERCA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO BIENNALE PER LE FUNZIONI DI "ADDETTO STAMPA" DELL'AMAT. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.	SI	13
12	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/01/2010	SI	14

MR

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Seduta del Consiglio di Amministrazione n° 03 del: 17.02.2010

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 16⁰⁰.

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	
Componente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Giovanni Matichecchia	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO		
		
REVISORE CONTABILE		
	Dott. Francesco Causarano	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 18³⁰.