

Taranto li 16 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto



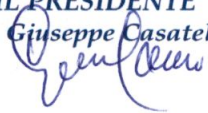
LORO SEDI

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 Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore 15.00, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

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

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello


ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 20/02/2008

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI		
	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA VICENDA DELLA GARA PER LA PULIZIA.		
1	PIANO INDUSTRIALE 2008/2009: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE TECNICO A N° 6 OPERATORI DI ESERCIZIO E ADEGUAMENTO ORGANICO OPERATORI DI ESERCIZIO		
2	ACCORDO DEL 23/01/2009 RELATIVO ALLA MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO SINO A TUTTO IL 31/12/2008. APPROVAZIONE.		
3	ACCORDO DEL 10/02/2009 SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENUTO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI. APPROVAZIONE.		
4	ACCORDO DEL 10/02/2009 IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO 2008/2011. APPROVAZIONE.		
5	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE CONTABILE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA SOSTITUZIONE.		
6	ACCORDO DI CONVENZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2009 E 2010. APPROVAZIONE.		
7	ISTANZA ALLA REGIONE PUGLIA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO AI MESI DI APRILE E MAGGIO. PRESA D'ATTO.		
8	NOTA DEL SINDACO DI TARANTO PROT. 552/GAB. DEL 23/01/2009. PRESA D'ATTO.		
9	ABBONAMENTI GRATUITI IN FAVORE DI RELIGIOSE. DETERMINAZIONI.		
10	AGENTE SALVATORE DIBATTISTA. RICHIESTA ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO. DETERMINAZIONI.		
11	RICHIESTA DELL'AVV. ARTURO MASI, GIA' PRESIDENTE AMAT. DETERMINAZIONI.		
12	ACQUISTO DI N° 5 PARCOMETRI MOD. STELIO DALLA SOCIETA' PARKEON.		
13	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 390 GIACCONI IN GORE-TEX®: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI GARA.		
14	PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE E PENSILINE AMAT - ESITO GARA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI		
15	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/12/2008		
16	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/01/2009		
17	SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI. DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI		

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

[Firma]

***** P. 01 *****

RAPPORTINO

17-FEB-2009 MAR 15:21

PER: AMAT spa TARANTO 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
17-FEB 15:21	GABINETTO SINDACO	22"	2 TRASM. FAX	OK	298	
TOTALE:				22S PAGINE:	2	



Taranto li 16 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto



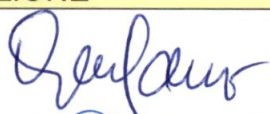
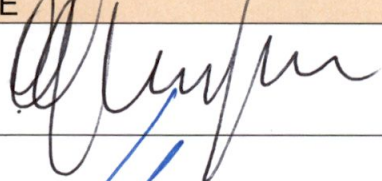
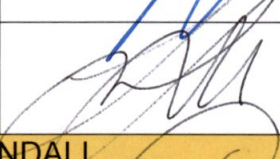
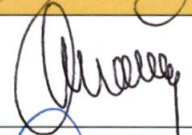
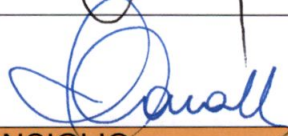
LORO SEDI

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 Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore

Seduta del Consiglio di Amministrazione n° 3 del: 20.02.2009.

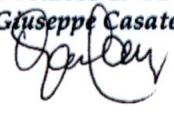
SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 15/30.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Ing. Giuseppe Casatello	
Vice Presidente	Dott. Vito Santoro	
Componente	Avv. Giulio Picaro	
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		
	Ing. Matichecchia	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 17⁰⁰.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 20/02/2008

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI		
	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA VICENDA DELLA GARA PER LA PULIZIA.		
1	PIANO INDUSTRIALE 2008/2009: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE TECNICO A N° 6 OPERATORI DI ESERCIZIO E ADEGUAMENTO ORGANICO OPERATORI DI ESERCIZIO	/	
2	ACCORDO DEL 23/01/2009 RELATIVO ALLA MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO SINO A TUTTO IL 31/12/2008. APPROVAZIONE.	2	
3	ACCORDO DEL 10/02/2009 SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENUTO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI. APPROVAZIONE.	/	
4	ACCORDO DEL 10/02/2009 IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO 2008/2011. APPROVAZIONE.	/	
5	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE CONTABILE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA SOSTITUZIONE.	3	
6	ACCORDO DI CONVENZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2009 E 2010. APPROVAZIONE.	4	
7	ISTANZA ALLA REGIONE PUGLIA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO AI MESI DI APRILE E MAGGIO. PRESA D'ATTO.	/	
8	NOTA DEL SINDACO DI TARANTO PROT. 552/GAB. DEL 23/01/2009. PRESA D'ATTO.	/	
9	ABBONAMENTI GRATUITI IN FAVORE DI RELIGIOSE. DETERMINAZIONI.	/	
10	AGENTE SALVATORE DIBATTISTA. RICHIESTA ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO. DETERMINAZIONI.	/	
11	RICHIESTA DELL'AVV. ARTURO MASI, GIA' PRESIDENTE AMAT. DETERMINAZIONI.	/	
12	ACQUISTO DI N° 5 PARCOMETRI MOD. STELIO DALLA SOCIETA' PARKEON.	/	
13	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 390 GIACCONI IN GORE-TEX®: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI GARA.	/	
14	PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE E PENSILINE AMAT - ESITO GARA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI	/	
15	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/12/2008	5	
16	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/01/2009	/	
17	SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI. DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI	6	

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello


BOZZA VERBALE CdA 20.2.09

Preliminarmente il CdA esamina l'argomento portato in discussione nella seduta odierna con OdG aggiuntivo in data 19.2.09, riguardante le dimissioni rassegnate dall'avv. Giulio Picaro dalla carica di componente del Consiglio a mezzo fax trasmesso alle ore 18,21 del 18.2.09.

Sussistendo la fattispecie prevista dal c.1 dell'art.2385 c.c., il CdA prende atto che la rinuncia all'incarico espressa dall'avv. Picaro esplica effetto immediato. Viene pertanto aperta la discussione sugli adempimenti consequenziali previsti dall'art.21, comma 5, dello Statuto e dall'art.2386 c.c. per la sostituzione del componente del Consiglio dimissionario.

Dopo ampia disamina dell'argomento, ascoltate le valutazioni del Collegio sindacale al riguardo, il CdA opta per la decisione di convocare al più presto l'Assemblea ordinaria, già prevista al punto 5 dell'OdG della seduta odierna per la sostituzione del Revisore contabile dimissionario, integrando il relativo OdG con la sostituzione del componente dimissionario del Consiglio ai sensi dell'art.2386 c.c..

Successivamente il CdA invita il Direttore Generale a segnalare eventuali punti dell'OdG della seduta odierna, convocata prima delle notifiche delle dimissioni dell'avv. Picaro, che rivestono carattere di assoluta urgenza e improcrastinabilità.

Vengono a tal fine segnalati, oltre al punto 5 relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria di cui si è detto, anche i seguenti punti all'OdG per le motivazioni a fianco riportate:

- Punto 2 . Accordo del 23.01.09 relativo alla monetizzazione del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto sino a tutto il 31.12.08. La sua approvazione ha carattere di urgenza a causa della convocazione per il 21.2.09 dei soggetti interessati alla sottoscrizione degli atti transattivi in sede sindacale, la cui disdetta, oltre alla pratica impossibilità di comunicazione in tempo utile, avrebbe provocato lo stato di agitazione del personale, già rappresentato dalle Rappresentanze sindacali sottoscrittrici dell'accordo.
- Punto 6 . Convenzione con il medico competente per gli anni 2009 e 2010. La vigente convenzione con il dott. Ancona per l'incarico di medico aziendale previsto dalla vigente normativa ha scadenza il e pertanto si rendono improcrastinabili determinazioni che ne assicurino la continuità funzionale.
- Punto 15 . Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 31.12.2008. Trattasi di approvazione indispensabile per il reintegro della dotazione del "fondo spese economiche" occorrente per provvedere alle necessità giornaliere secondo le modalità previste dal Regolamento.
- Punto 17 . Scadenza mandato di assistenza professionale con lo studio associato Iervoglini. La relativa convenzione ha scadenza il 28 febbraio p.v. ed è stata disdetta in tempo utile per evitarne la proroga automatica nelle more delle decisioni del CdA al riguardo. Trattasi di incarico indispensabile nel momento attuale che vede l'Area Amministrativa impegnata in molteplici attività che si sovrappongono a quella ormai urgente della redazione del bilancio sociale.

Con riferimento ai punti come sopra segnalati il CdA, condivise le motivazioni della loro urgenza e improcrastinabilità, decide:

- Punto 2 : di approvare l'accordo del 23.01.09 relativo alla monetizzazione del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto sino a tutto il 31.12.08.
- Punto 6 : di prorogare al 30 giugno 2009 della convenzione con il medico competente incaricato con le medesime modalità e condizioni;

- Punto 15 : di approvare approvazione del rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31.12.2008;
- Punto 17 : di prorogare al 30 giugno 2009 il mandato di assistenza professionale conferito allo studio associato Iervoglini con le medesime modalità e condizioni;

Infine, per quanto riguarda il punto 5, il CdA decide di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)

Taranto lì **19 Febbraio 2009**

RACCOMANDATA A MANO

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

LORO SEDI

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.**

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
1	DIMISSIONI DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RASSEGNATE DALL'AVV. GIULIO PICARO. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.		

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Ing. **Giuseppe Casatello**

RAPPORTINO

19-FEB-2009 GIO 10:45

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
19-FEB 10:45	0997351267	14"	1 TRASM. FAX	OK	346	

SANTORO

TOTALE: 14S PAGINE: 1



Taranto lì 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

LORO SEDIOggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.**

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato

RAPPORTINO

P. 01

19-FEB-2009 GIO 10:46

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
19-FEB 10:46	0994595445	25"	1 TRASM. FAX	OK	347

PICSO

TOTALE: 25S PAGINE: 1



Taranto li 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

LORO SEDI

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.**

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato

RAPPORTINO

P. 01

19-FEB-2009 GIO 11:14

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
19-FEB 11:14	0994551148	1' 39"	1 TRASM. FAX	OK	(02) 348

MENNA

TOTALE: 1M 39S PAGINE: 1



Taranto li 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

LORO SEDI

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.**

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato

RAPPORTINO

P. 01

19-FEB-2009 GIO 10:49

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
19-FEB 10:48	0994537126	38"	1 TRASM. FAX	OK	349

A Mano

TOTALE: 38S PAGINE: 1



Taranto lì 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

LORO SEDI

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato

RAPPORTINO

P. 01

19-FEB-2009 GIO 10:50

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
19-FEB 10:50	0997366106	29"	1 TRASM. FAX	OK	350	

LASER 2021

TOTALE: 29S PAGINE: 1



Taranto li 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

LORO SEDI

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato

* P. 01 *

* RAPPORTINO *

* 19-FEB-2009 GIO 11:40 *

* PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *

* TRASM. *

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
19-FEB 11:39	SINDACO DI TARANTO	16"	1 TRASM. FAX	OK	352

* TOTALE: 16S PAGINE: 1 *



Taranto lì 19 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A MANO

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

LORO SEDI

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 20/02/2009.**

Di comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 20/02/2009 alle ore 15.00, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato