

Ordine del Giorno del 11/3/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

7

del

11/3/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIMESSOSI A NORMA DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 21
DELLO STATUTO SOCIALE.**

N° 07 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 07 del 11.03.2009

O G G E T T O

***SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIMESSOSI A NORMA DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 21
DELLO STATUTO SOCIALE.***

L'anno duemilanove, il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 16.30, 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) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ Con propria nota del 18/02/2009 (assunta in pari data al protocollo aziendale n° 3331) l'Avv. Giulio Picaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT - s.p.a.;
- ▶ Con deliberazione n° 03 del 20/02/2009 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto con la convocazione dell'Assemblea dei soci per le determinazioni relative alla sostituzione del componente dimissionario;
- ▶ L'Assemblea Ordinaria, riunitasi in data 09/03/2009, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Giulio Picaro ha deciso di astenersi dal nominare il nuovo componente, in considerazione della previsione statutaria che richiede lo svolgimento della preliminare procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle relative candidature. Nel contempo il socio unico ha dato indirizzo al Consiglio di Amministrazione di individuare una figura interna all'Azienda in grado di ripristinare la composizione del Consiglio medesimo prevista dallo Statuto;

ritenuto:

- ▶ di dover aderire all'invito formulato dal socio unico nel corso dell'Assemblea del 09/03/2009;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 09/03/2009.
- 2) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, di nominare in sostituzione del componente dimissionario del C.d.A., Avv. Giulio Picaro, il Direttore Generale Ing. Giovanni Cosimo Matichecchia.
- 3) Di dare atto che l'incarico conferito al Direttore Generale avrà durata fino alla prossima Assemblea dei Soci.

l.c.s.

firmato:

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

AVV. GIULIO PICARO

VIA CAVOUR, 24 - TEL. E FAX 099.4595445
74100 TARANTO

COD. FISC. PER GLI 58924 T.040 D
PART. IVA 00840270720

Taranto, 18.02.2009

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata a mezzo fax

3331
Prot. N. 18 FEB. 2009
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ufRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Spett.le
Consiglio di Amministrazione
dell'AMAT SpA
via Cesare Battisti, 657
74100 T A R A N T O
FAX 099-7794247

Preg.mo Sig.
Dott. Francesco MENNA
Presidente del Collegio Sindacale
dell'AMAT SpA
via Cesare Battisti, 657
74100 T A R A N T O
FAX 099-77942447

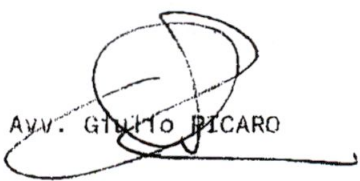
Preg.mo Sig.
Dott. Francesco MENNA
Presidente del Collegio Sindacale
dell'AMAT SpA
via De Cesare, 71
74100 T A R A N T O
FAX 099-4551148

Oggetto: Rinunzia alla carica di Consigliere di Amministrazione

Facendo seguito a quanto anticipato verbalmente, con la presente ed al termine del travagliato iter che ha portato alla ricapitalizzazione della Società, oltre che per via di qualche diversità di opinione da me espressa nel corso di qualche riunione consiliare, ritengo di dover rassegnare - così come rassegno - le dimissioni con effetto immediato dalla carica di Consigliere di questo Spett.le Consiglio di Amministrazione, a suo tempo conferitami dal socio unico, Comune di Taranto, in persona del Commissario Straordinario Dott. Blonda.

Conseguentemente, Vorrete procedere a tutti gli adempimenti all'uopo necessari a termine di legge e di statuto.

Tanto dovevo e, con l'occasione, invio distinti saluti.



AVV. GIULIO PICARO