

3 correzioni

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 03 del 20 Febbraio 2009.

Il giorno 20 Febbraio 2009, alle ore 15.30, giusta convocazione del 16/02/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro.

E' assente il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

Il Presidente, 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, e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Preliminarmente il CdA esamina l'argomento portato in discussione nella seduta odierna con O.d.G. aggiuntivo del 19.02.2009, riguardante le dimissioni rassegnate dall'avv. Giulio Picaro dalla carica di componente del Consiglio a mezzo fax trasmesso alle ore 18,21 del 18.02.2009.

Sussistendo la fattispecie prevista dal comma 1 dell'art.2385 c.c., il Consiglio 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 ^{in ordine alla nomina del Revisore contabile dimissionario,} sindacale al riguardo, il Consiglio di Amministrazione opta per la decisione di convocare al più presto l'Assemblea ordinaria, già prevista al punto 5 dell'O.d.G. della seduta odierna, per la sostituzione del Revisore contabile dimissionario, integrando il relativo O.d.G. con la sostituzione del componente dimissionario del Consiglio ai sensi dell'art.2386 c.c.-.

Successivamente il Consiglio invita il Direttore Generale a segnalare eventuali argomenti della seduta odierna, convocata prima della notifica 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'O.d.G. per le motivazioni a fianco riportate:

- Punto 2: Accordo del 23.01.2009 relativo alla monetizzazione del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto sino a tutto il 31.12.2008. La sua approvazione ha carattere di urgenza a causa della convocazione per il 21.02.2009 dei soggetti interessati alla sottoscrizione degli atti transattivi in sede sindacale, la cui disdetta, oltre alla pratica impossibilità di comunicazione in tempo utile, ~~avrebbe~~ ^{potrebbe} provocare lo stato di agitazione del personale, già manifestato 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 Martino per l'incarico di medico aziendale previsto dalla vigente normativa è scaduto il 31/12/2008 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 C.d.A. 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.

Il Consiglio decide, quindi, di passare all'esame degli argomenti sopra elencati, rinviando i restanti argomenti dell'odierno O.d.G. a successiva adunanza.

Punto 1: **ACCORDO DEL 23.1.2009 RELATIVO ALLA MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO 2006 – 2008. APPROVAZIONE.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- a) l'ultima fornitura del vestiario uniforme spettante al personale avente diritto in forza dell'art. 50, lettera c) del CCNL e degli accordi aziendali è stata effettuata nel corso dell'anno 2005, con imputazione al biennio 2004/2005;
- b) lo scorso 21 ottobre ha avuto inizio la distribuzione al personale avente diritto della fornitura relativa al biennio 2006/2007, quando era già maturato il diritto del medesimo personale a conseguire la fornitura relativa al biennio 2008/2009;
- c) in merito a ciò le OO. SS. hanno fatto pervenire una pluralità di note, tra le quali va citata quella assunta al prot. 15653 dell'1.8.2008 (**All. A**), con la quale hanno inteso chiedere in modo congiunto il risarcimento del danno riferito alla mancata fornitura del vestiario del biennio 2006/2007, minacciando ricorsi da parte dei lavoratori, con conseguente aggravio di costi di natura legale che ne sarebbe potuto derivare;
- d) sulla materia si è aperto il confronto con le OO. SS. caratterizzato da due incontri preliminari, il primo in data 23/10/2008 ed il secondo in data 3/11/2008, nel corso dei quali i rappresentanti dei lavoratori, tenuto conto del ritardo con il quale ha avuto inizio la fornitura del vestiario per il biennio 2006/2007, hanno chiesto che quest'ultima fosse imputata al successivo biennio 2009/2010, con conseguente estensione al 2008 della richiesta del risarcimento del danno per mancata fornitura del vestiario individuale spettante;
- e) già in precedenti, analoghe occasioni si avuto modo di accertare che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria espressa dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti. In conseguenza in data 23/1/2009 è stato sottoscritto il relativo accordo (**All. B**), i cui punti salienti sono:

- I) *importo del vestiario individualmente spettante per singolo profilo professionale, riferito al triennio 2006-2008 (determinato con riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione della gara n. 027/2007 per il vestiario del personale dell'area esercizio, n. 28/20007 per il personale dell'area tecnica), cui fare riferimento ai fini degli importi individualmente spettanti:*

Categoria dipendenti	Costo unitario per il triennio 2006/2008
Coordinatore di esercizio	€ 583,17
Addetto all'esercizio	
Operatore di esercizio	€ 477,59
Operatore qualificato della mobilità	
Operatore della mobilità	
Collaboratore d'esercizio	
Capo unità tecnica	€ 194,64
Distributore di magazzino	
"Capo operatore"	€ 247,14
Da "Operatore tecnico" a "Operatore generico"	

- II) *importo individuale da riconoscere: il 60% degli importi di tabella ragguagliato al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel triennio considerato (si è stabilito convenzionalmente in 276 il numero delle giornate lavorabili per i lavoratori full-time, mentre per quelli part-time esso sarà riproporzionato al profilo orario settimanale ed alla distribuzione delle giornate di prestazione;*
- III) *erogabilità delle somme individuali: subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro attraverso la sottoscrizione dello schema di transazione allegato (All. C);*
- IV) *imputabilità al biennio 2009/2010 della fornitura del vestiario iniziata lo scorso 21 ottobre;*
- V) *accordo vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA.*

Va osservato, infine, che l'accordo sottoscritto in data 23.1.2009, pur considerando il concorso alla spesa contrattualmente previsto a carico del singolo dipendente (30% del costo individuale per i dipendenti assunti dopo il 21.3.1997, 15% per quelli assunti antecedentemente a tale data), consente di realizzare economie di costi e, per tale ragione, se ne propone l'approvazione.

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti gli atti richiamati, allegati alla presente;
- ritenuto di approvare la proposta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato accordo azienda/OO. SS. sottoscritto in data 23.1.2009 relativo alla monetizzazione del vestiario spettante per il triennio 2006/2008 al personale avente diritto e relativi allegati.
- 2) Di autorizzare l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso, qualora sussista accordo con le OO.SS. stipulanti, l'istituto della conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.-.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 2 del registro.

Punto 2: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE CONTABILE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA SOSTITUZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 22/12/2008 l'Assemblea ordinaria dei soci provvedeva a nominare il Revisore Contabile, previsto dall'art. 38 dello Statuto Sociale, nella persona del Dott. Francesco Causarano. Con nota prot. 309/P del 08/01/2009 si partecipava l'avvenuta nomina al predetto professionista per la necessaria accettazione, che lo stesso provvedeva a formalizzare entro il termine assegnato di sette giorni;

CHE in data 23/01/2009, con nota assunta al prot. az. n° 1391, il Dott.

Francesco Causarano rimetteva il mandato ricevuto;

CHE con note del Sindaco di Taranto e del Presidente del C.d.A. (prot. 1496/P del 26/01/2009) veniva rivolto invito al predetto professionista affinché rivedesse la decisione assunta;

CHE con nota del 28/01/2009, prot. az. 1711, il Dott. Causarano ribadiva la propria volontà evidenziando la irrevocabilità delle dimissioni rassegnate;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

RILEVATO, inoltre, che con propria nota fax del 18/02/2009 l'Avv. Giulio Picaro ha rassegnato le proprie dimissioni da Componente il Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO, quindi, di dover porre all'ordine del giorno dell'Assemblea anche l'argomento relativo alla sostituzione del dimissionario Consigliere;

VISTI lo Statuto Sociale e il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare, una volta stabilita di concerto con il Comune di Taranto – socio unico – la data della seduta, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a.-
- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - *Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.*
 - *Presa d'atto dimissioni di un componente il Consiglio di Amministrazione e sua sostituzione.*
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, a inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 3 del registro.

Punto 3: RINNOVO ACCORDO DI CONVENZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ❑ Con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 si affidava incarico al Dott. Martino Ancona per l'attività di Medico Competente e per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Con medesimo atto si approvava la relativa convenzione annuale;
- ❑ Con deliberazione n° 04 del 08/02/2008 si apportavano alcune modificazioni agli artt. 6 e 8 della predetta convenzione e se ne stabiliva la validità fino al 31/03/2008;
- ❑ Con deliberazione n° 36 del 28/04/2008 la convenzione in parola era rinnovata fino al 31/12/2008.

Considerato che:

- ❑ Al fine di dare continuità al rapporto convenzionale in essere con il Medico Competente si rende necessario rinnovare la validità della convenzione anzidetta;
- ❑ Nelle more dell'approvazione definitiva del Regolamento per l'attribuzione di incarichi, è opportuno limitare la durata della convenzione medesima al 30/06/2009

Tanto premesso e considerato;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di rinnovare la convenzione con il Medico Competente incaricato dell'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994, Dott. Martino Ancona, a tutto il 30/06/2009.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti con il Medico competente.



Alla presente deliberazione è attribuito il n° 4 del registro.

Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/12/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;

- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 575 del 01/12/2008 a registrazione di prima nota n° 623 del 31/12/2008, per complessivi € 3.849,63;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 3.849,63, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 5 del registro.

Punto 5: SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ con deliberazione n° 73 del 22/09/2008, a seguito della collocazione in aspettativa per motivi privati del Responsabile Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglino, si stabilì di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglino, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, un incarico di assistenza professionale di durata pari a cinque mesi a decorrere dalla data del 1° ottobre 2008;
- ▶ il predetto Responsabile dell'Area Contabilità ha richiesto ulteriore periodo di aspettativa per motivi privati fino a tutto il 30/06/2009;

Considerato che:

- ▶ L'attuale organico del personale AMAT non prevede una figura che possa sostituire, durante il periodo di aspettativa, il Funzionario in questione in tutte le sue attuali competenze. Ragioni di opportunità suggeriscono, pertanto, di continuare ad avvalersi della sua opera, nel periodo in questione, seppure limitatamente alla cura degli adempimenti di carattere tributario, quali la predisposizione delle pratiche societarie, l'assistenza tributaria e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, ecc.), oltre che per la consulenza tributaria e l'assistenza nella formazione degli atti necessari alla redazione del bilancio d'esercizio;
- ▶ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prorogare l'affidamento allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, dell'incarico di assistenza professionale per la durata pari a quattro mesi a decorrere dalla data del 01 Marzo 2009 e fino al 30/06/2009.
- 2) Di prevedere per il periodo 1° Marzo – 30 giugno 2009 un compenso complessivo, a fronte delle prestazioni professionali previste, pari ad € 5.440,00, oltre agli oneri di legge.
- 3) Di prevedere, nel contratto di consulenza da prorogarsi, la possibilità per la Società di recedere, oltre che con effetto immediato nell'ipotesi in cui ricorra giusta causa, con un preavviso di 10 giorni senza motivazione alcuna e senza possibilità di richiedere, in tali ipotesi, somme a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 6 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17.00

I.c.s.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello