

Ordine del Giorno del 19.6.2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

54

del

19.6.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO STUDIO
ASSOCIATO IERVOGLINI. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.**

N° 54 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 54 del 19.06.2009

O G G E T T O

**SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO
“STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI”. DETERMINAZIONI
CONSEGUENZIALI.**

L'anno duemilanove, il giorno 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore 09.30, 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 |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | 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° 73 del 22/09/2008, a seguito della collocazione in aspettativa per motivi privati del Responsabile Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglini, si stabilì di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, 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;
- ▶ con deliberazione n° 06 del 20/02/2009, preso atto dell'ulteriore richiesta di proroga del periodo di aspettativa per motivi privati a tutto il 30/06/2009 presentata dal predetto Responsabile dell'Area Contabilità, si stabilì di prorogare per quattro mesi (01/03/2009 - 30/06/2009) l'incarico conferito allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini
- ▶ il predetto Responsabile dell'Area Contabilità ha richiesto ulteriore periodo di aspettativa per motivi privati fino a tutto il 31/08/2009;

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.);
- ▶ 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 due mesi a decorrere dalla data del 01 Luglio 2009 e fino al 31 Agosto 2009.
- 2) Di prevedere per il periodo 1° Luglio - 31 Agosto 2009 un compenso complessivo, a fronte delle prestazioni professionali previste, pari ad € 2.720,00, 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.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

N° 06 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 06 del 20.02.2009

O G G E T T O

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

L'anno duemilanove, il giorno 20 (venti) del mese di Febbraio, alle ore 15.30, 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 | |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente | ASSENTE |

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° 73 del 22/09/2008, a seguito della collocazione in aspettativa per motivi privati del Responsabile Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglini, si stabilì di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, 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.

MR

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

N° 73 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 73 del 22.09.2008

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE SEMESTRALE PER CONSULENZA IN MATERIA FISCALE.

L'anno duemilaotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di Settembre, alle ore 15.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1) <i>Ing. Giuseppe</i> | CASATELLO | Presidente |
| 2) <i>Dott. Vito</i> | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) <i>Avv. Giulio</i> | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

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

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Il Capo Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglini, ha richiesto, con nota del 31/07/2008, prot. n° 15573, un periodo di aspettativa per motivi privati, non retribuita, per il periodo 1° settembre 2008 – 28 febbraio 2009.

La suddetta richiesta, in considerazione delle ragioni che l'hanno supportata, è stata accolta con nota a firma del Direttore generale datata 27/08/2008, prot. n° 16951/UP.

Al termine del suddetto periodo, il Dott. Iervoglini assumerà le sue definitive determinazioni in ordine alla ripresa del servizio ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Com'è noto, il Dott. Iervoglini, che ha maturato una ventennale esperienza di Dottore commercialista e Revisore contabile nello Studio Commercialistico Associato Iervoglini, cura, per effetto della posizione funzionale rivestita in Azienda e di concerto con la Direzione Amministrativa, oltre alla redazione del bilancio d'esercizio, tutti i complessi adempimenti di carattere fiscale e tributario propri di una società per azioni delle dimensioni dell'AMAT. In tale attività, peraltro, la Società non si avvale di alcuna consulenza esterna sin dal 31 marzo 2007, data di scadenza della precedente convenzione pluriennale stipulata con il Dott. Baldassarre Cimmarrusti.

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.

Si propone, pertanto, di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, un incarico di assistenza professionale di durata corrispondente a quella dell'aspettativa richiesta dal Funzionario sopra menzionato".

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, 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.
- 2) Di prevedere per tutto il periodo 1° ottobre 2008 – 28/02/2009 un compenso complessivo, a fronte delle prestazioni professionali convenute, pari a € 6.800,00, oltre agli oneri di legge.
- 3) Di prevedere, nel contratto di consulenza, 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.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello