

Ordine del Giorno del 25/3/09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

22

del

25/3/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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 nell'Assemblea Ordinaria celebrata in data 09/03/2009 il socio unico Comune di Taranto – rappresentato dall'Assessore Avv. Davide Nistri – ha rinviato ogni determinazione in merito alla sostituzione del Revisore Contabile ad una prossima Assemblea;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione di una nuova Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

VISTI lo Statuto Sociale ed 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 il seguente argomento:

- Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.

- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, a inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR



N° 22 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 22 del 25.03.2009

O G G E T T O

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA
SOSTITUZIONE DEL REVISORE CONTABILE DIMISSIONARIO.**

L'anno duemilanove, il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo, alle ore 10.30, 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 il Dott. Pietro Carallo.

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

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 nell'Assemblea Ordinaria celebrata in data 09/03/2009 il socio unico Comune di Taranto - rappresentato dall'Assessore Avv. Davide Nistri - ha rinviato ogni determinazione in merito alla sostituzione del Revisore Contabile ad una prossima Assemblea;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione di una nuova Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

VISTI lo Statuto Sociale ed 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 il seguente argomento:
- *Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.*
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, a inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR

l.c.s.

firmato:

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

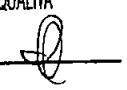
Francesco CAUSARANO

Dottore Commercialista

Revisore dei Conti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Postaraccomandata w/r

5297
Prot. N.
Del 20 MAR. 2009
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 ☐
u/PT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
u/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐


Illustrissimo Signor
Presidente AMAT S.p.A.
Ing. Giuseppe Casatello
Via Cesare Battisti n° 657
74100 TARANTO

p.c. Illustrissimo Signor
SINDACO di Taranto
Palazzo di Città
Piazza Castello
74100 TARANTO

p.c. Illustrissimo Signor
Presidente del Collegio Sindacale
AMAT S.p.A.
dott. Francesco Menna
Via De Cesare n° 71
74100 TARANTO

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Revisore Contabile dell'azienda municipalizzata per la Mobilità nell'area di Taranto "AMAT S.p.A.".

Illustrissimo Signor Presidente,
ho appreso con giustificabile preoccupazione, l'esito dell'Assemblea ordinaria, tenutasi in data 9 marzo 2009, recante all'ordine del giorno, la nomina del Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale, attesa la conclamata irrevocabilità delle mie dimissioni dallo stesso incarico.

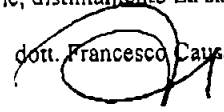
La mancata segnalazione da parte dell'unico socio, "il Comune di Taranto", in sede di Assemblea Ordinaria, manifesta, almeno apparentemente, una volontà contraria a quella rappresentata dal sottoscritto, in ordine all'opportunità di declinare l'accettazione dell'incarico *de quo*, di cui al 20 gennaio 2009.

La mia riscontrabile inattività, quale Revisore Contabile, in evidente stato di *prorogatio*, pone a carico del sottoscritto responsabilità, scaturenti da un perdurante atteggiamento che, attesa l'inesistenza di ulteriori iniziative propositive, teso alla sostituzione del Revisore Contabile dimissionario, potrebbe assumere la connotazione di mascherate imposizioni coercitive.

Non essendo oltremodo prorogabile l'inattività del Revisore Contabile, La esorto senza alcun indugio, a convocare urgentemente l'Assemblea dei Soci, al fine di procedere alla nomina del nuovo Revisore Contabile, in sostituzione del sottoscritto, consentendo alla Società dalla S.V. rappresentata, nonché al Collegio Sindacale, di porre in essere tutti gli adempimenti che la norma civilistica prescrive, attesa la prossimità della data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008.

Sicuro di poter riscontare la Sua comprensione, distintamente La saluto.

Taranto, 19 marzo 2009

dott. Francesco Causarano


Via Dante n° 298, sc. b, 74100 Taranto

Tel./fax. 099/7350165 - e mail: causarano@libero.it * francesco.causarano@odc.ta.it

c.f. CSR FNC 61 E 14 L049A p.IVA 0188200 073 8