

Taranto lì 12 Febbraio 2008

RACCOMANDATA A MANO

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

**Ai Sigg. Componenti  
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Ai 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 15 Febbraio 2008, alle ore 09.00.** 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

| N° | O G G E T T O                                                                    | DECISIONI |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|    |                                                                                  | Approvato | Rinviato |
| 1  | ANALISI 1ª BOZZA DEL PIANO D'IMPRESA 2008/2009                                   |           |          |
| 2  | INFORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ' ED EVENTUALI DETERMINAZIONI. |           |          |

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Casatello**

RAPPORTINO

P. 01

12-FEB-2008 MAR 14:56

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

| DATA INIZIO  | DESTINATARIO       | TEMPO TX | PAGINE TIPO  | NOTE | MNR. DP |
|--------------|--------------------|----------|--------------|------|---------|
| 12-FEB 14:56 | SINDACO DI TARANTO | 16"      | 1 TRASM. FAX | OK   | 101     |

TOTALE: 16S PAGINE: 1



Taranto li 12 Febbraio 2008

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 15 Febbraio 2008, alle ore 09.00.** 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

| N° | OGGETTO                                                                          | DECISIONI |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|    |                                                                                  | Approvato | Rinviato |
| 1  | ANALISI 1ª BOZZA DEL PIANO D'IMPRESA 2008/2009                                   |           |          |
| 2  | INFORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ED EVENTUALI DETERMINAZIONI. |           |          |



Taranto li 12 Febbraio 2008

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 15 Febbraio 2008, alle ore 09.00**, 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

| N° | OGGETTO                                                                          | DECISIONI |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|    |                                                                                  | Approvato | Rinviato                            |
| 1  | ANALISI 1ª BOZZA DEL PIANO D'IMPRESA 2008/2009                                   | 15        | prea d'altro<br>ritorno di successo |
| 2  | INFORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ED EVENTUALI DETERMINAZIONI. | 16        | atto di approvazione                |

*Uell'ipotesi in cui nella prossima settimana  
non sarà adottata la deliberazione  
G.B. la G.C. non delibera  
la ricapitalizzazione della società,  
convocazione dell'Assemblea straordinaria*

IL PRESIDENTE  
Ing. Giuseppe Casatello

**Dott. Prof. Francesco Damiano Menna**

Commercialista - Revisore Contabile

Via De Cesare, 71 - 74100 TARANTO

Tel (099) 4593098 Fax (099) 4551148

Taranto, 13/02/2008

FAX CHE PRECEDE  
LETTERA

Al Sig. Presidente del Consiglio di  
Amministrazione dell'AMAT  
Ing. Giuseppe Casatello  
Via C. Battisti 657  
74100 TARANTO

**Oggetto: Convocazione CdA del giorno 15/02/2008 ore 9.00.**

E' occorso rilevare la convocazione in oggetto, pervenuta alle ore 20.00 di ieri 12 febbraio.

Atteso che ho rappresentato più volte per interposta persona (vista la mancanza di qualsiasi contatto con la S.V.), l'esigenza di convocare i Consigli di Amministrazione in orari pomeridiani e comunque non di venerdì a causa del mio impegno quale giudice tributario presso la Commissione Tributaria Regionale di Bari, richiesta evidentemente ignorata,

#### COMUNICO

la mia derivata impossibilità di partecipazione.

Nel merito della convocazione, avvenuta come detto 48 ore prima, come spesso si verifica, significo la non accettazione del metodo in quanto è impossibile tecnicamente per lo scrivente effettuare alcun controllo e riscontro sull'argomento principe, ovvero "Analisi 1<sup>a</sup> bozza del piano d'impresa 2008/2009".

Il Presidente del Collegio Sindacale dell'AMAT  
Dott. Francesco Menna

