

Ordine del Giorno del 21/12/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

118

del

21.12.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DEL MANDATO DI VICE PRESIDENTE ALL'ING. ALESSANDRO COMETA E DELLA CONTESTUALE NOMINA DEL NUOVO VICE PRESIDENTE OPERATA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15/12/2009.

N° 118 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 118 del 21.12.2009

O G G E T T O

PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DEL MANDATO DI VICE PRESIDENTE ALL'ING. ALESSANDRO COMETA E DELLA CONTESTUALE NOMINA DEL NUOVO VICE PRESIDENTE OPERATA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15/12/2009

L'anno duemilanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre, alle ore 15:30, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | 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 dell'Assemblea Straordinaria della Società, assunta in data 15/10/2009, veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Dott. Francesco Walter Poggi – Presidente;
- Ing. Alessandro Cometa – Vice Presidente;
- Avv. Massimo Moretti – Componente.

CHE, successivamente a tale determinazione, il Socio Unico – Comune di Taranto – rilevava che l'Ing. Alessandro Cometa era sprovvisto del titolo di studio conforme alle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico del 06/05/2009, attraverso il quale il Comune di Taranto aveva bandito una selezione per l'individuazione dei nuovi amministratori della Società AMAT.

CHE su richiesta del Socio Unico – Comune di Taranto – in data 15/12/2009 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società per deliberare sul seguente argomento:

- Determinazione concernente le deliberazioni assunte nella riunione assembleare del 15.10.2009.

CHE l'Assemblea predetta ha assunto le seguenti determinazioni:

- di modificare la deliberazione del 15 ottobre 2009 sulla sola parte relativa alla nomina dell'ing. Alessandro Cometa a componente del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T.- S.p.A., con funzione statutaria di Vice Presidente. Tale nomina, per le ragioni sopra evidenziate, viene privata di ogni effetto, senza ulteriore ultrattività.
- Ad integrazione delle altre nomine risultate regolarmente effettuate con la deliberazione del 15 ottobre 2009 e a completamento della terna, di nominare l'avv. Cosima Ilaria BUONOCORE, nata in Taranto il 09 febbraio 1979 componente del Consiglio di Amministrazione della A.M.A.T.- S.p.A. con le funzioni statutarie di Vice Presidente (nel rispetto delle risultanze della Commissione prevista dall'avviso pubblico).
- In conseguenza per gli effetti, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T.- S.p.A. è composto come segue:
 1. Dott. Francesco Walter POGGI – Presidente;
 2. Avv. Cosima Ilaria BUONOCORE – Vice Presidente;
 3. Avv. Massimo MORETTI – Componente.

Tanto premesso e considerato;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visto il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15/12/2009;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e delle determinazioni in esso contenute relative alla revoca della nomina dell'Ing. Alessandro Cometa a componente il Consiglio di Amministrazione – con le funzioni statutariamente previste di Vice Presidente – e della contestuale nomina dell'**Avv. Cosima Ilaria BUONOCORE** a componente il C.d.A. dell'AMAT, con l'attribuzione alla medesima delle funzioni, statutariamente previste, di Vice Presidente.

l.c.s.

MR

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Numero 35.025 del Repertorio =====

Numero 16.375 di Raccolta =====

===== Verbale di Assemblea =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilanove "2009" il giorno quindici
"15" del mese di dicembre, in Taranto alla Via
Cesare Battisti n. 657, alle ore nove e minuti
trenta. =====

Innanzi a me dottor Prospero MOBILIO, Notaio in
Ginosa, iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Taranto, =====

===== è comparso =====

il dottor Francesco Walter Poggi, nato a Taranto
il 27 maggio 1950, qui domiciliato e per la ca-
rica presso la sede sociale, il quale interviene
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della
società "Azienda per la mobilità nell'area di
Taranto S.p.A." in forma abbreviata "AMAT
S.p.A." società con socio unico, con sede in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti n.657, capitale
sociale Euro 5.947.272,00 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto
col suo numero di codice fiscale e partita
I.V.A.: 00146330733 e al R.E.A. col numero TA

Registrato a TARANTO

il 21 DICEMBRE 2009

al n. 9451

Scatto E 213

108887. =====

Detto comparente, della cui identità personale

Io Notaio sono certo, mi dichiara che in questi

giorno e luogo e per le ore nove è stata convo-

cata con le formalità previste dalla statuto so-

ciale, in prima adunanza, l'assemblea dei soci

della predetta società per discutere e delibera-

re sul seguente =====

===== ordine del giorno, =====

Determinazione concernente le deliberazioni as-

sunte nella riunione assembleare del 15.10.2009 =

e richiede me notaio di far consatare da pubbli-

co verbale le risultanze dell'assemblea e le de-

liberazioni che la stessa andrà ad adottare. ====

Io notaio, aderendo alla fattami richiesta, do

atto di quanto segue: =====

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi

dell'art. 17 del vigente statuto sociale, esso

comparente dott. Francesco Walter Poggi, nella

qualità, il quale, accertata la identità e la

legittimazione dei presenti, constatata e fa con-

stare che: =====

è presente l'intero consiglio di amministrazione .

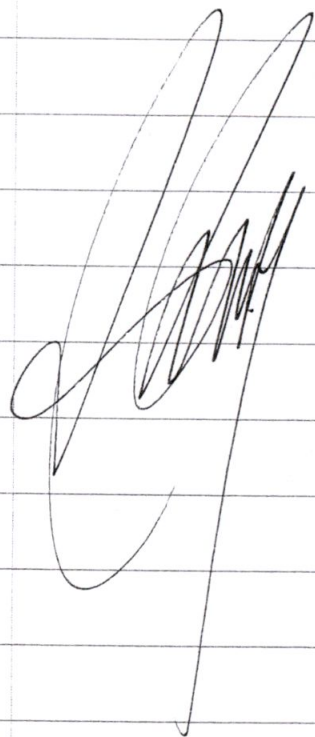
sono presenti per il Collegio Sindacale i componenti dott. Raffaele Amodio e dott. Luciano Lattartara, mentre è assente giustificato il presidente dott. Francesco Damiano Menna; =====

è presente altresì il revisore contabile dott. Francesco Causarano. =====

Il Presidente dà atto inoltre della presenza dell'unico socio, il Comune di Taranto in persona del Sindaco pro-tempore dottor Ippazio Stefano. =====

Il dott. Poggi dichiara che la presente assemblea regolarmente convocata può efficacemente deliberare essendo presenti l'unico socio, il Consiglio di Amministrazione nonché componenti del Collegio Sindacale e anche il revisore. =====

Alla richiesta del Presidente, il socio unico in persona del Sindaco di Taranto esprime l'esigenza di uniformare la delibera assembleare del 15 ottobre 2009 alle prescrizioni di cui all'avviso pubblico del 6 maggio 2009; rileva che la nomina dell'ing. Alessandro Cometa componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vice Presidente avvenne nella supposizione che l'interessato disponesse dei requisiti pubblicamente richiesti a tutti i candidati, requisiti come

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the third paragraph.

successivamente alla delibera del 15 ottobre 2009 acclarato, non posseduti dall'ing. Cometa perchè sprovvisto del titolo di studio conforme alle prescrizioni contenute nel richiamato avviso del 6 maggio 2009 per cui si impone la revoca e la modifica parziale della citata deliberazione al fine di rimuovere il deficit genetico e i conseguenziali effetti e chiede che si passi alla fase deliberativa. =====

Do atto che il Sindaco dott. Ippazio Stefano ha eseguito il suo intervento tenendo presente quanto contenuto in uno scritto che mi consegna e allego al presente verbale sotto lettera A). ==

Interviene l'ing. Alessandro Cometa il quale, facendo riferimento al contenuto della lettera del suo legale avv. Giovanni - Valeria Pellegrino datata 11 novembre 2009 e ricevuta e protocollata dall'AMAT e dal Comune di Taranto il giorno successivo e allo statuto sociale, si dichiara non concorde alle affermazioni espresse in merito alla sua revoca. =====

Il Presidente dott. Poggi invita l'assemblea ad assumere le deliberazioni conseguenti. =====

ra: =====

- di modificare la deliberazione del 15 ottobre 2009 sulla sola parte relativa alla nomina dell'ing. Alessandro Cometa a componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con funzione statutaria di Vice Presidente. Tale nomina, per le ragioni sopra evidenziate, viene privata di ogni effetto, senza ulteriore ultrattività; =====

a integrazione delle altre nomine risultate regolarmente effettuate con la deliberazione del 15 ottobre 2009 e a complemento della terna, di nominare l'avv. Cosima Ilaria Bonocore, nata in Taranto il 9 dicembre 1979 componente del Consiglio di Amministrazione della AMAT s.p.a. con le funzioni statutarie di Vice-Presidente (nel rispetto delle risultanze della Commissione prevista dallo avviso pubblico =====

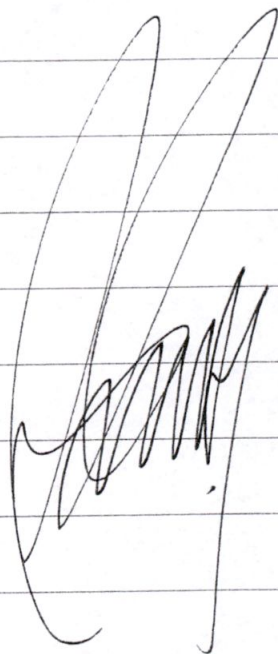
- in conseguenza per gli effetti, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT s.p.a. è composto come segue: =====

dott. Francesco Walter Poggi - Presidente avv.

Cosima Ilaria Bonocore - Vice-Presidente avv.

Massimo Moretti - componente. =====

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is composed of several loops and flourishes, making it difficult to read as a specific name.

viene sciolta alla ore dieci e minuti cinque. ===

000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009	000010	000011	000012	000013	000014	000015	000016	000017	000018	000019	000020	000021	000022	000023	000024	000025	000026	000027	000028	000029	000030	000031	000032	000033	000034	000035	000036	000037	000038	000039	000040	000041	000042	000043	000044	000045	000046	000047	000048	000049	000050	000051	000052	000053	000054	000055	000056	000057	000058	000059	000060	000061	000062	000063	000064	000065	000066	000067	000068	000069	000070	000071	000072	000073	000074	000075	000076	000077	000078	000079	000080	000081	000082	000083	000084	000085	000086	000087	000088	000089	000090	000091	000092	000093	000094	000095	000096	000097	000098	000099	000100	000101	000102	000103	000104	000105	000106	000107	000108	000109	000110	000111	000112	000113	000114	000115	000116	000117	000118	000119	000120	000121	000122	000123	000124	000125	000126	000127	000128	000129	000130	000131	000132	000133	000134	000135	000136	000137	000138	000139	000140	000141	000142	000143	000144	000145	000146	000147	000148	000149	000150	000151	000152	000153	000154	000155	000156	000157	000158	000159	000160	000161	000162	000163	000164	000165	000166	000167	000168	000169	000170	000171	000172	000173	000174	000175	000176	000177	000178	000179	000180	000181	000182	000183	000184	000185	000186	000187	000188	000189	000190	000191	000192	000193	000194	000195	000196	000197	000198	000199	000200	000201	000202	000203	000204	000205	000206	000207	000208	000209	000210	000211	000212	000213	000214	000215	000216	000217	000218	000219	000220	000221	000222	000223	000224	000225	000226	000227	000228	000229	000230	000231	000232	000233	000234	000235	000236	000237	000238	000239	000240	000241	000242	000243	000244	000245	000246	000247	000248	000249	000250	000251	000252	000253	000254	000255	000256	000257	000258	000259	000260	000261	000262	000263	000264	000265	000266	000267	000268	000269	000270	000271	000272	000273	000274	000275	000276	000277	000278	000279	000280	000281	000282	000283	000284	000285	000286	000287	000288	000289	000290	000291	000292	000293	000294	000295	000296	000297	000298	000299	000300	000301	000302	000303	000304	000305	000306	000307	000308	000309	000310	000311	000312	000313	000314	000315	000316	000317	000318	000319	000320	000321	000322	000323	000324	000325	000326	000327	000328	000329	000330	000331	000332	000333	000334	000335	000336	000337	000338	000339	000340	000341	000342	000343	000344	000345	000346	000347	000348	000349	000350	000351	000352	000353	000354	000355	000356	000357	000358	000359	000360	000361	000362	000363	000364	000365	000366	000367	000368	000369	000370	000371	0003
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009	000010	000011	000012	000013	000014	000015	000016	000017	000018	000019	000020	000021	000022	000023	000024	000025	000026	000027	000028	000029	000030	000031	000032	000033	000034	000035	000036	000037	000038	000039	000040	000041	000042	000043	000044	000045	000046	000047	000048	000049	000050	000051	000052	000053	000054	000055	000056	000057	000058	000059	000060	000061	000062	000063	000064	000065	000066	000067	000068	000069	000070	000071	000072	000073	000074	000075	000076	000077	000078	000079	000080	000081	000082	000083	000084	000085	000086	000087	000088	000089	000090	000091	000092	000093	000094	000095	000096	000097	000098	000099	000100	000101	000102	000103	000104	000105	000106	000107	000108	000109	000110	000111	000112	000113	000114	000115	000116	000117	000118	000119	000120	000121	000122	000123	000124	000125	000126	000127	000128	000129	000130	000131	000132	000133	000134	000135	000136	000137	000138	000139	000140	000141	000142	000143	000144	000145	000146	000147	000148	000149	000150	000151	000152	000153	000154	000155	000156	000157	000158	000159	000160	000161	000162	000163	000164	000165	000166	000167	000168	000169	000170	000171	000172	000173	000174	000175	000176	000177	000178	000179	000180	000181	000182	000183	000184	000185	000186	000187	000188	000189	000190	000191	000192	000193	000194	000195	000196	000197	000198	000199	000200	000201	000202	000203	000204	000205	000206	000207	000208	000209	000210	000211	000212	000213	000214	000215	000216	000217	000218	000219	000220	000221	000222	000223	000224	000225	000226	000227	000228	000229	000230	000231	000232	000233	000234	000235	000236	000237	000238	000239	000240	000241	000242	000243	000244	000245	000246	000247	000248	000249	000250	000251	000252	000253	000254	000255	000256	000257	000258	000259	000260	000261	000262	000263	000264	000265	000266	000267	000268	000269	000270	000271	000272	000273	000274	000275	000276	000277	000278	000279	000280	000281	000282	000283	000284	000285	000286	000287	000288	000289	000290	000291	000292	000293	000294	000295	000296	000297	000298	000299	000300	000301	000302	000303	000304	000305	000306	000307	000308	000309	000310	000311	000312	000313	000314	000315	000316	000317	000318	000319	000320	000321	000322	000323	000324	000325	000326	000327	000328	000329	000330	000331	000332	000333	000334	000335	000336	000337	000338	000339	000340	000341	000342	000343	000344	000345	000346	000347	000348	000349	000350	000351	000352	000353	000354	000355	000356	000357	000358	000359	000360	000361	000362	000363	000364	000365	000366	000367	000368	000369	000370	000371	0003
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Richiesto

ho ricevuto il presente verbale scritto di mia
mano su sei intere facciate e parte della setti-
ma di due fogli da me letto al comparente che,
interpellato, lo dichiara in tutto conforme alla
sua espressa volontà e alla verità e lo sotto-
scrive con me notaio in calce, sul margine del
foglio intermedio e sul retro dell'alligato del
quale mi ha dispensato dalla lettura. =====

Firmati: Francesco Walter Poggi, Notaio MOBILIO

Prospero. Vi è il sigillo. =====

Allegato A) al n. 35025 Repertorio e n. 16375 facoltà

Taranto 15.12.09

Con riferimento al primo punto posto all'o.d.g., il dott. Stefano sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di Taranto, socio unico dell'Amat SpA, esprime l'esigenza di uniformare la delibera assembleare del 15.10.09 alle prescrizioni di cui all'avviso pubblico del 6.5.2009.

Rileva che la nomina dell'ing. Alessandro Cometa a componente del CdA dell'Amat, con funzioni statutarie di vice Presidente era avvenuta nella supposizione che l'interessato disponesse dei requisiti pubblicamente richiesti a tutti i candidati.

Invece, successivamente alla data del 15.10.09, con verbale del 21.10.09 della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di idoneità dei candidati in esecuzione dell'avviso pubblico del 6.5.09, è stato acclarato che l'ing. Cometa è sprovvisto di titolo di studio conforme alle prescrizioni contenute nel richiamato **avviso** relativo alla procedura di evidenza pubblica alla quale il medesimo aveva partecipato e, perciò stesso, nella piena conoscenza dei requisiti universalmente richiesti ai fini della nomina.

Il mancato possesso del requisito innanzi indicato da parte dell'Ing. Cometa rende la deliberazione del 15.10.2009 difforme dalle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico del 6.5.2009.

Ritiene, pertanto, di dover procedere alla parziale modifica della citata deliberazione al fine di rimuovere il deficit genetico ed i conseguenziali effetti.

Tanto premesso, il socio unico chiede darsi accesso alla fase deliberativa.

Instauratasi tale fase, l'assemblea con il voto del socio unico provvisto della totalità del capitale azionario,

delibera

- di modificare la deliberazione del 15.10.09 nella sola parte relativa alla nomina dell'ing. Alessandro Cometa a componente del CdA dell'Amat SpA, con funzioni statutarie di Vice Presidente. Tale nomina, per le ragioni sopra evidenziate, viene privata di ogni effetto, senza ulteriore ultrattività;
- ad integrazione delle altre nomine risultate regolarmente effettuate con la deliberazione del 15.10.09 ed a completamento della terna, di nominare il sig. Luigi Ser. Barocci componente del CdA Amat Spa con le funzioni statutarie di V. Presidente; [nel rispetto delle risultanze espresse dalla Commissione prevista dall'avviso pubblico];
- Per gli effetti, il CDA dell'AMAT spa è composto come segue: Dott. Francesco Poggi

9-12-09 TA

→ Av. Com. Ser. Barocci
Av. Mon. Mori

Stefano