

Ordine del Giorno del 05.11.2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 01

Deliberazione n°

95

del

5.11.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA, SU RICHIESTA DEL SOCIO UNICO, PER L'ESAME DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- ☐ **REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 - 3° COMMA - C.C.**
- ☐ **NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- ☐ **PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ☐ Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, assunta nella seduta del 15/10/2009 e registrata in Taranto in data 20/10/2009 (rep. n° 34867 – racc. n° 16250), veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società AMAT, per il triennio 2009 – 2011, nelle persone di:
 - Dott. Francesco Poggi – Presidente;
 - Ing. Alessandro Cometa – Vice Presidente;
 - Avv. Massimo Moretti – Componente.
- ☐ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto – socio unico – avente n° di prot. 147861 del 16/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19155, si invitava l'AMAT a differire le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'acquisizione di documentazione per le ragioni ivi riportate;
- ☐ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto, avente n° di prot. 150245 del 21/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19745, si rappresentava che per il Dott. Poggi e per l'Avv. Moretti sussisteva l'idoneità alla nomina, mentre per l'Ing. Cometa si rappresentava l'inidoneità alla nomina per mancanza del requisito prescritto dal relativo bando – lett. a) dei "Requisiti Generali".

- Vista la comunicazione del Sindaco di Taranto, prot. 369 del 03/11/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 20401, con la quale, ai sensi del 1° comma dell' art. 2367 del codice civile, chiede la convocazione d'urgenza dell'Assemblea Ordinaria della Società AMAT per l'esame del seguente ordine del giorno:

1/ REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 – 3° COMMA – C.C.

2/ NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3/ PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

- Ritenuto di dover aderire alla richiesta del Sindaco di Taranto - Socio Unico;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visti gli atti richiamati in premessa;

A voti: _____

DELIBERA

Prot. n° 20684 /P

Taranto, lì 05/11/2009

All'Egr. Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Ippazio STEFANO
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

Agli Egr. Sigg.
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LORO SEDI

Agli Egr. Sigg.
COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
LORO SEDI

RACCOMANDATA

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dell'AMAT S.p.A.

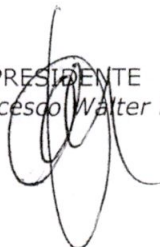
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 95 del 05/11/2009, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la sede legale dell'AMAT S.p.A., in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657, per il giorno 14 novembre 2009 alle ore 09:00 in prima convocazione ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del giorno 16 novembre 2009, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Revoca dell'incarico di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Ing. Alessandro Cometa, ai sensi dell'art. 2383, 3° comma, del codice civile;
- 2) Nomina terzo Componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Provvedimenti conseguenziali;

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per l'Azienda unica di ottenerne copia.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)





COMUNE DI TARANTO
Palazzo di Città - Piazza Municipio

IL SINDACO

Prot. n. **369**
del **3 NOV. 2009**

Spett. AMAT spa
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto : Richiesta convocazione assemblea -

Con la presente, facendo seguito alla nota inviata in data 21/10/09 prot. 150245 a firma del Segretario Generale, con la quale si comunicava l'esito della verifica del possesso dei titoli di studio richiesti nell'avviso di selezione da parte dei componenti del CdA nominati nel corso dell'Assemblea societaria del 15/10/09, ai sensi dell'art. 2367 1° comma C.C., si chiede convocarsi con urgenza l'assemblea ordinaria della società sul seguente ordine del giorno:

- 1) revoca dell'incarico di vice presidente del Consiglio di Amministrazione all'ing. Alessandro Cometa, ai sensi dell'art. 2383 3° comma C.C.;
- 2) nomina terzo componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) provvedimenti consequenziali.

Cordiali saluti.



IL SINDACO

(Dr. Ippazio Stefano)

[Handwritten signature of Dr. Ippazio Stefano]

Prot. N. **20401**
Del **03 NOV. 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	☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UTRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

[Handwritten signature]

**COMUNE DI TARANTO**

Il Segretario Generale

Palazzo di Città

PROT. 147861

del 16/10/2009

Anticipata via fax

All'AMAT spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Oggetto: Nomina di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – Comunicazione

Con riferimento all'oggetto, si comunica che in data odierna è stato richiesto ai candidati individuati dal Sindaco, di documentare il titolo di studio dichiarato, così come prescritto nel bando.

Pertanto si invita a differire le procedure per la nomina di cui trattasi fino all'esito della verifica in atto.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO

Prot. N.

16 OTT. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTR.	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSOALE/RETRIBUZION.	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRATTICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMIA	☐
STG	STAFF GENERALE	☐

UR GENTILE


COMUNE DI TARANTO
Palazzo di Città - Piazza Municipio
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 150245
del 21/10/2009

Anticipata via fax

Al Sindaco
Dott. Ippazio Stefàno

All' AMAT S.P.a
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Nomina n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell' AMAT - Comunicazioni

Di seguito alla propria nota prot. 147861 del 16/10/09 e con riferimento all'oggetto, si comunica che, all'esito della verifica sul possesso del titolo di studio richiesto dal bando, è emerso quanto segue:

- Il Dott. Francesco Poggi e l'Avv. Massimo Moretti hanno presentato in data 19/10/09, il titolo di studio, in copia conforme all'originale, attestante il conseguimento della Laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento, conformemente a quanto prescritto nel relativo bando, per cui se ne conferma la IDONEITÀ.

- L'Ing. Alessandro Cometa ha prodotto in data 20/10/09, sempre a seguito di specifica richiesta del 16/10/09, certificato rilasciato dal Politecnico di Bari, Segreteria di Taranto, attestante il superamento "dell'esame di laurea in Ingegneria Industriale (10-Classe delle lauree in ingegneria industriale)". Trattandosi, quindi, di Laurea Triennale di primo livello, l'Ing. Cometa non risulta in possesso del requisito prescritto dal relativo bando - lett. a) dei Requisiti Generali - e pertanto NON IDONEO alla nomina.

Tanto si comunica per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Maria Franchitto

Prot. N. 150245
Del 21 OTT. 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	☐
UPT	PROGETTI/TRAFFICO	☐
URG	RACIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF GENERALE	☐

Dott. PROSPERO MOBILIO
NOTAIO
Via S. Ammirato, 2 - GINOSA
Via P. Amedeo, 9 - TARANTO

Numero 34867 del Repertorio =====

Numero 16250 di Raccolta =====

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

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

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

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

===== è comparso =====

ing. Giuseppe CASATELLO, nato a Maglie (LE) il 3
settembre 1935 e domiciliato per la carica pres-
so la sede sociale, il quale interviene nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e legale rappresentante della so-
cietà "Azienda per la mobilità nell'area di Ta-
ranto S.p.A." in forma abbreviata "AMAT S.p.A."
società con socio unico, con sede in Taranto al-

la 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 - 108887. =

REGISTRO A TARANTO

20-10-2009

5482 Serie 1

il al n.

Esatto 324,00



Detto comparente, della cui identità personale
Io Notaio sono certo, mi dichiara che in questi
giorno, luogo e per le ore dieci 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, =====

già approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 5 ottobre del corrente anno: ==

1) nomina del nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne; =====

2) nomina del Revisore Contabile; =====

3) varie ed eventuali; =====

e richiede Me Notaio di far constare da pubblico
verbale le risultanze dell'assemblea e le deli-
berazioni 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'articolo 17 del vigente statuto sociale,
esso comparente ing. Giuseppe Casatello, 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
in persona di egli stesso Presidente, dott. Vito
Santoro vice-presidente, ing. Giovanni Matichec-
chia =====

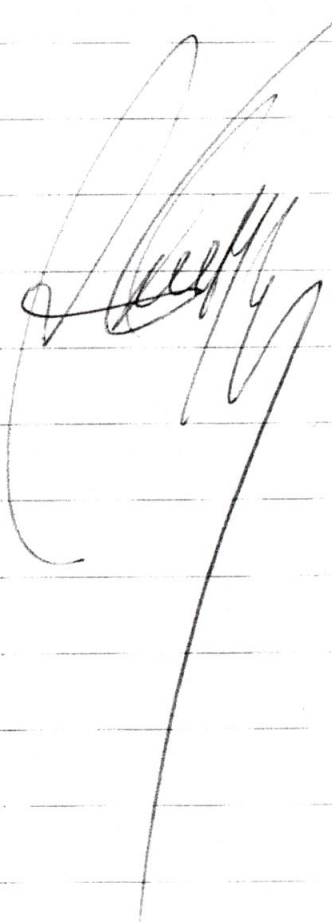
è presente l'intero collegio sindacale in perso-
na di dott. Francesco Damiano Menna - presiden-
te, dott. Raffaele Amodio e dott. Luciano Latar-
tara componenti effettivi =====

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

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

L'ing. Casatello dichiara che la presente assem-
blea regolarmente convocata può efficacemente
deliberare essendo presenti di persona l'unico
socio, il Consiglio di Amministrazione, il Col-
legio Sindacale nei suoi componenti effettivi e
anche il revisore contabile. =====

Il Sindaco in via preliminare dichiara che le
scelte dei nuovi componenti del consiglio di am-
ministrazione sono state ispirate ai principi di
una rotazione delle cariche unita alla capacità
dei prescelti, il tutto nell'interesse della
Città di Taranto, cui tutti devono tendere. Ag-

A handwritten signature in dark ink, followed by a long, slightly curved vertical line that extends from the middle of the page down towards the bottom right corner.

giunge parole di ringraziamento per il cessato consiglio di amministrazione per gli ottimi risultati raggiunti e per quelli futuri che si raggiungeranno per aver tracciato la strada e impostato i problemi. =====

Nomina il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, ferma restando l'indennità di carica fino ad oggi percepita dai componenti cessati, nelle persone dei signori =====

dott. Francesco Poggi, nato il 27 maggio 1950
Presidente, ing. Alessandro Cometa, nato il 4
giugno 1979 Vice-Presidente, avv. Massimo Moretti,
nato il 24 luglio 1965 tutti nati in Taranto
ove risiedono e domiciliati. =====

Nomina, confermandolo, per il prossimo triennio
revisore contabile il dott. Francesco Causarano,
nato il 14 maggio 1961 a Taranto ove risiede. ===

Interviene il dott. Menna che a nome del collegio che presiede da atto ai cessati consiglieri della capacità e professionalità di cui hanno dato prova e della trasparenza con cui hanno svolto il loro incarico. Quindi l'assemblea viene sciolta alle ore 11,50. =====

Richiesto

ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto

da persona di mia fiducia e completato di mia
mano su quattro intere facciate e parte della
quinta di due fogli da me letto al comparente
che, interpellato, lo dichiara in tutto conforme
alla sua volontà e alla verità e lo sottoscrive
con me notaio come per legge. =====

Firmati: Giuseppe Casatello, Notaio MOBILIO Pro-
spero. Vi è il sigillo. =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE HA LE
PRESCRITTE FIRME - CONSTA DI PAGINE 5
SI RILASCI PER USO amministrativo
BINOSA (TA) LI 27 - 10 - 2009

[Handwritten signature]



N° 95 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 95 del 05.11.2009

O G G E T T O

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA, SU RICHIESTA DEL SOCIO UNICO, PER L'ESAME DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- ❑ REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 - 3° COMMA - C.C.
- ❑ NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- ❑ PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

L'anno duemilanove, il giorno 05 (cinque) del mese di Novembre, alle ore 12:20, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Ing. Alessandro | COMETA | 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, assunta nella seduta del 15/10/2009 e registrata in Taranto in data 20/10/2009 (rep. n° 34867 – racc. n° 16250), veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società AMAT, per il triennio 2009 – 2011, nelle persone di:
 - Dott. Francesco Poggi – Presidente;
 - Ing. Alessandro Cometa – Vice Presidente;
 - Avv. Massimo Moretti – Componente.
- ❑ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto – socio unico – avente n° di prot. 147861 del 16/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19155, si invitava l'AMAT a differire le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'acquisizione di documentazione per le ragioni ivi riportate;
- ❑ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto, avente n° di prot. 150245 del 21/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19745, si rappresentava che per il Dott. Poggi e per l'Avv. Moretti sussisteva l'idoneità alla nomina, mentre per l'Ing. Cometa si rappresentava l'inidoneità alla nomina per mancanza del requisito prescritto dal relativo bando – lett. a) dei "Requisiti Generali".
- ❑ Vista la comunicazione del Sindaco di Taranto, prot. 369 del 03/11/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 20401, con la quale, ai sensi del 1° comma dell'art. 2367 del codice civile, chiede la convocazione d'urgenza dell'Assemblea Ordinaria della Società AMAT per l'esame del seguente ordine del giorno:
 - 1) REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 – 3° COMMA – C.C.
 - 2) NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - 3) PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.
- ❑ Ritenuto di dover aderire alla richiesta del Sindaco di Taranto - Socio Unico;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- ❑ Visti gli atti richiamati in premessa;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- A]** Di convocare, in adesione alla richiesta avanzata dal Sindaco di Taranto – Socio Unico (prot. 369 del 03/11/2009), l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'esame dei seguenti argomenti:
- 1)** *Revoca dell'incarico di Vice Presidente del C.d.A. all'ing. Alessandro Cometa, ai sensi dell'art. 2383 – 3° comma – c.c.*
 - 2)** *Nomina terzo componente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3)** *Provvedimenti conseguenziali.*
- B]** Di stabilire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, per il giorno 14 Novembre 2009 alle ore 09:00 in prima convocazione presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto e, occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del giorno 16 novembre 2009, in seconda convocazione.
- C]** Di dare mandato al Presidente per l'adozione degli atti connessi e conseguenziali alla presente deliberazione.

MR

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi