

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 25 del 21 dicembre 2009.

Il giorno 21 Dicembre 2009, alle ore 15:30, giusta convocazione del 18/12/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Dott. Francesco Menna, i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

In apertura il Presidente comunica al Consiglio che lo scorso 20 dicembre l'Azienda, a seguito di specifica richiesta fatta pervenire dal socio unico in data 02/12/2009 ha svolto un servizio che ha richiesto l'utilizzo delle motonavi Clodia ed Adria, in concomitanza con il rientro del sommergibile "Scirè" dalla propria missione militare.

Il Presidente rende noto che una motonave è stata riservata agli studenti interessati a prendere parte alla manifestazione mentre l'altra ha ospitato i parenti dei marinai in servizio sul sommergibile. Informa, infine, che il servizio svolto ha incontrato la soddisfazione dell'Amministrazione comunale, peraltro resa pubblica mediante apposito comunicato stampa di ringraziamento rivolto all'azienda.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale n. 24 del 03.12.2009 e, stante la nomina a Vice Presidente dell'Avv. Cosima Ilaria Buonocore avvenuta nel corso dell'Assemblea del 15.12.2009, fa proprie tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio in data 03.12.2009, integralmente riportate nel verbale approvato.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dei punti posti all'ordine del giorno odierno

Punto 1: **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.**

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.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 118 del registro.

Punto 2: ESAME SITUAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI E NORMODOTATI. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che in forza della deliberazione della giunta comunale n° 1 del 15/01/2008, come successivamente integrata e modificata dalle deliberazioni della giunta comunale n° 120/2008 e n° 174/2008, l'AMAT gestisce il servizio di trasporto degli alunni disabili e normodotati della scuola dell'obbligo di competenza comunale residenti nel territorio cittadino. Tale affidamento, operato con la formula "in house providing" fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012, prevedeva l'assunzione alle dipendenze dell'AMAT di n° 10 conducenti e n° 10 assistenti in forza presso la ditta "Padovano" (ex affidataria del servizio in parola) fino alla cessazione del servizio e successivamente iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi della legge n° 223/1991;
- che, in esecuzione alle predette deliberazioni comunali, l'AMAT ha provveduto all'assunzione con contratto di lavoro a termine a tempo parziale di n° 9 conducenti (uno non ha superato gli accertamenti medici propedeutici all'assunzione) e n° 10 assistenti. I contratti di lavoro predetti prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro in coincidenza con i periodi di sospensione del calendario scolastico;
- che le segreterie sindacali aziendali hanno ripetutamente chiesto di concordare modalità di utilizzo dei predetti lavoratori, in attività aziendali, anche durante i periodi di sospensione del calendario scolastico. In particolare è stato proposto l'utilizzo dei conducenti nell'esecuzione dei servizi di TPL, al fine di sopperire alle assenze per ferie che s'incrementano in concomitanza con periodi festivi di

particolare rilevanza (natale – capodanno). Mentre per le assistenti è stato prospettato il loro utilizzo presso i parcheggi aziendali di via Oberdan e di via Mazzini in attività di custodia;

Constatato:

- che in data 18/12/2009 si è tenuto un incontro tra Azienda e OO.SS. nel quale si è affrontata la questione del personale del servizio di trasporto scolastico e della possibilità del loro utilizzo durante i periodi di sospensione del calendario scolastico;
- che in tale sede, relativamente al periodo d'interruzione scolastica legato alle festività natalizie 2009/2010, su proposta aziendale si è raggiunta una intesa, sottoscrivendone il relativo verbale, consistente in:
 - programmazione della metà delle nove giornate lavorative ricadenti in tale periodo come ferie (quattro di ferie – cinque lavorative);
 - utilizzo dei conducenti del servizio scuolabus su turni di servizio relativi al TPL in sostituzione di altrettanto personale posto in ferie;
 - utilizzo delle assistenti nell'effettuazione di interviste alla clientela sul grado di soddisfazione dei servizi erogati all'AMAT nell'anno 2009 (indagine di customer satisfaction). Tale indagine, annualmente curata dallo "Staff Qualità Aziendale", in precedenza è stata svolta mediante ricorso a cooperative sociali che hanno fornito gli intervistatori necessari al costo di circa € 5.000,00/anno;
 - possibilità di mutare, a richiesta dell'interessato, la ripartizione sopra indicata tra giornate di ferie e giornate lavorative. Analogamente, in presenza di esigenze di servizio che dovessero intervenire, potrà determinarsi, su valutazione congiunta della Presidenza e della Direzione, un impiego superiore delle prestazioni degli agenti interessati.

Tanto premesso,

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visto il verbale d'intesa Azienda / OO.SS. del 18/12/2009;

a voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del verbale d'intesa Azienda / OO.SS. del 18/12/2009, relativo all'utilizzo nel periodo di sospensione del calendario scolastico per le festività natalizie 2009/2010 del personale adibito al servizio di trasporto degli alunni disabili e normodotati della scuola dell'obbligo di competenza

comunale residenti nel territorio cittadino, i cui contenuti indicati in narrativa
s'intendo qui di seguito riportati ed espressamente approvati.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 119 del registro

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 16:45.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)