

Lucy



Ordine del Giorno del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°

16

del

15.02.2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**INFORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ED
EVENTUALI DETERMINAZIONI**

N° 16 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 16 del 15.02.2008

O G G E T T O

INFORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' ED EVENTUALI DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaotto, il giorno 15 (quindici) del mese di Febbraio, alle ore 13.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione n° 83 del 11/12/2007 si stabilì di accettare la proposta di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT S.p.A. nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2006. Proposta formulata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- L'accoglimento di tale proposta ha comportato una liquidazione del credito vantato nei confronti del Comune di Taranto nella misura di circa il 50%, in ragione della data d'insorgenza delle singole posizioni creditorie;
- Conseguentemente, la parte di credito non più riscuotibile ha intaccato il capitale sociale generando, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).
- Al fine di procedere alla ricapitalizzazione societaria si dispose la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il 15/01/2008 con all'ordine del giorno: *"Fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile originatasi dall'accettazione della transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. (perdita dell'intero capitale sociale). Decisioni conseguenti"*.
- Nell'intento di porre il socio unico – Comune di Taranto – in condizioni di disporre di tutte le informazioni utili all'assunzione delle determinazioni necessarie alla ricapitalizzazione della Società, con deliberazione n° 1 del 07/01/2008 fu approvata la *"Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 19 dicembre 2007"* redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile;

Considerato che:

- Le determinazioni che il socio unico – Comune di Taranto – doveva assumere in sede di Assemblea Straordinaria necessitavano del vaglio preliminare da parte sia della Giunta sia del Consiglio Comunale;

Rilevato che:

- Alla data del 15 gennaio 2008 la Giunta Comunale non ebbe modo di esaminare gli aspetti e la relazione trasmessa dall'AMAT in merito alla ricapitalizzazione societaria, ragion per cui l'Assemblea Straordinaria fu rinviata dietro specifica richiesta del Sindaco che, con propria nota prot. n° 400/Gab. del 15/01/2008, richiedeva un differimento nelle more del perfezionamento degli atti comunali relativi alla ricapitalizzazione.
- Con medesima nota il Sindaco di Taranto – socio unico – autorizzava il Consiglio di Amministrazione della Società, nelle more della ricapitalizzazione, a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei pubblici servizi.

Constatato che:

- Ad un mese dal rinvio della predetta seduta dell'Assemblea Straordinaria non sono pervenute determinazioni da parte della Giunta Comunale in merito alla dovuta ricapitalizzazione della Società;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, da attuarsi nei modi e nelle forme di legge, nell'ipotesi che la Giunta Comunale non deliberi tempestivamente la ricapitalizzazione della Società.
- 2)** Delega il Presidente a convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

MR

firmato: ***IL DIRETTORE GENERALE***
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello