

Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

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.**

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00,** presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N° 23 DEL 05/11/2009

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
1	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.		

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.

Cordiali saluti

MR


IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



Prot. 20457

- 3 NOV. 2009

J

IND:

Ing. Alessandro COMETA
Via Gregorio VII, 13
74123 - TARANTO LAMA

TXT:

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00,** presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. 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.**

Firmato: Il Presidente AMAT - Dott. Francesco Walter Poggi



MIT:

A.M.A.T. - s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO
099 7356111 - TELECOM



Servizio Servizio 186 Multipli

Inviato da: Back Office 186

Richiesta del: 03/11/2009 ID: 137232

Tel: 055 4474 707

Recapito EMail: mimmo.russo@amat.ta.it

E-Mail: 186multipli@poste.it

Telegramma N° 084/RA

Del: 03/11/2009 16.46

Parole: 133

Importo: € 19,60

Esclusa Tassa di Fonodettatura

IVA secondo vigente normativa

A.M.A.T. - S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ZCZC 084/RA

50100 FIRENZE FONO 133 03 1646

ING. ALESSANDRO COMETA

VIA GREGORIO VII, 13

74123 - TARANTO LAMA

74123 TARANTO

(PROTOCOLLO N 20457 DEL 03/11/2009). GIUSTA NOTA DEL SOCIO UNICO - COMUNE DI TARANTO - PROT. N 369 DEL 03/11/2009, AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 26 - COMMA 2 - DELLO STATUTO SOCIALE SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI QUESTA SOCIETA' E' CONVOCATO, CON PROCEDURA D'URGENZA, PER GIOVEDI' 05 NOVEMBRE 2009, ORE 12:00, PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIA CESARE BATTISTI, 657 IN TARANTO, PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

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

Q REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.D.A.

ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 - 3 COMMA - C.C.

Q NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Q PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

FIRMATO: IL PRESIDENTE AMAT - DOTT. FRANCESCO WALTER POGGI

NNNN

Servizio Servizio 186 Multipli

Inviato da: Back Office 186

Richiesta del: 03/11/2009 ID: 137232

Tel: 055 4474 707

Recapito EMail: mimmo.russo@amat.ta.it

E-Mail: 186multipli@poste.it

Telegramma N° 085/RA

Del: 03/11/2009 16.46

Parole: 67

Importo: € 6,71

Esclusa Tassa di Fonodettatura

IVA secondo vigente normativa

A.M.A.T. - S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ZCZC 085/RA

50100 FIRENZE FONO 67 03 1646

STR

JOKID

AGENZIA DI RECAPITO

74123 TARANTO

SERVIZIO DI JOKID

PREGASI COMUNICARE AL MITTENTE DATA, ORA CONSEGNA

E DESTINATARIO DI:

TELEGRAMMA N. 084/RA ACCETTATO DA FIRENZE FONO

IL GIORNO 03/11/09 ALLE ORE 16:46

DESTINATARIO:

ING. ALESSANDRO COMETA

VIA GREGORIO VII, 13

74123 - TARANTO LAMA

74123 TARANTO

MITTENTE:

A.M.A.T. - S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

MERCATO PRIVATI - SERVIZI AL CLIENTE - CONTACT CENTER FIRENZE

NNNN

* P. 01 *

* RAPPORTINO *

* 03-NOV-2009 MAR 16:46 *

* PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *

* TRASM. *

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
03-NOV 16:45	0994537873	43"	2 TRASM. FAX	OK	902

* **MORETTI** *

* TOTALE: 43S PAGINE: 2 *



prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

**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.

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00,** presso la sede

 * P. 01 *
 * RAPPORTINO *
 * 03-NOV-2009 MAR 17:01 *
 * PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *
 * TRASM. *
 * DATA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNR. DP *
 * 03-NOV 17:00 DR. MENNA 2' 33" 1 TRASM. FAX COM-E-3 (02) 903 *
 * TOTALE: 2M 33S PAGINE: 1 *



Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

**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.

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00**, presso la sede

RAPPORTINO

P. 01

03-NOV-2009 MAR 16:48

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
03-NOV 16:47	DR. AMODIO	28"	2 TRASM. FAX	OK	904	

TOTALE: 28S PAGINE: 2



Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

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.**

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00, presso la sede

 * P. 01 *
 * RAPPORTINO *
 * 03-NOV-2009 MAR 16:49 *
 * PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *
 * TRASM. *
 * DATA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNR. DP *
 * 03-NOV 16:48 DR. LATARTARA 53" 2 TRASM. FAX OK 905 *
 * TOTALE: 53S PAGINE: 2 *



Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

**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.

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00,** presso la sede

RAPPORTINO

03-NOV-2009 MAR 16:50

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
03-NOV 16:50	SINDACO DI TARANTO	21"	1 TRASM. FAX	OK	906	

TOTALE: 21S PAGINE: 1



Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

LORO SEDIOggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00, presso la sede

P. 01

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
03-NOV 16:58	ASSESSORE NISTRI	26"	1 TRASM. FAX	OK	907

TOTALE: 26S PAGINE: 1



Prot. 20457

Taranto li 03 Novembre 2009

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

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

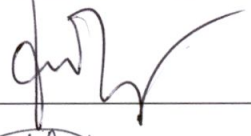
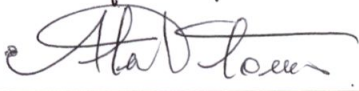
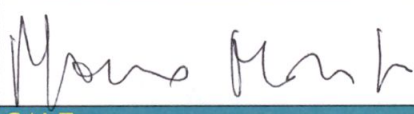
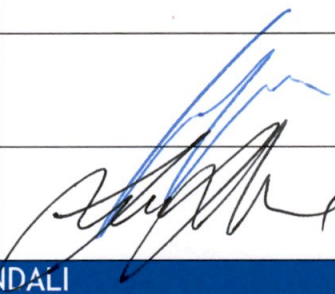
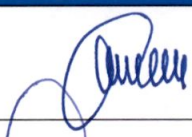
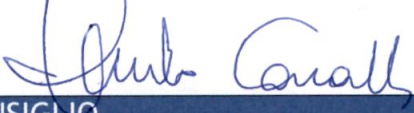
LORO SEDI

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Giusta nota del Socio Unico - Comune di Taranto - prot. n° 369 del 03/11/2009, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile e dell'art. 26 - comma 2 - dello Statuto Sociale si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, con procedura d'urgenza, per **Giovedì 05 Novembre 2009, ore 12:00**, presso la sede

Seduta del Consiglio di Amministrazione n° 23 del: 05.11.2009.

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 12.20.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Dott. Francesco Walter Poggi	
Vice Presidente	Ing. Alessandro Cometa	
Componente	Avv. Massimo Moretti	
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Francesco Damiano Menna	ASSENSE GIUSTIFICATO
Componente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Giovanni Matichecchia	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO		
D.G.		

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 13.15