

Ordine del Giorno del 3.12.09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° AGGIUNTIVO

Deliberazione n°

96

del

3.12.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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

- **DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE DELIBERAZIONI ASSUNTE NELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE DEL 15.10.2009**

N° 96 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **96** del 03.12.2009

O G G E T T O

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

- **DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE DELIBERAZIONI ASSUNTE NELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE DEL 15.10.2009.**

L'anno duemilanove, il giorno 03 (tre) 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) 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 comunicazione del Sindaco di Taranto, prot. 369 del 03/11/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 20401, fu richiesta la convocazione d'urgenza dell'Assemblea Ordinaria della Società AMAT per l'esame dell'argomento relativo alla composizione del C.d.A. , convocazione effettuata per il 16/11/2009 in forza della deliberazione del Consiglio n° 95 del 05/11/2009.
- ❑ Che nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 16/11/2009 il Sindaco di Taranto rappresentò di aver richiesto un parere legale all'Avvocatura del Comune sull'argomento in discussione, rimandando, pertanto, ogni decisione in merito ad una futura Assemblea.
- ❑ Che con nota prot. 456/SP del 02/12/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 22557 e notificata a tutti i componenti il C.d.A. ed al Collegio Sindacale, il Sindaco di Taranto – Socio Unico – ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 del codice civile, la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la trattazione del seguente argomento:
 - *determinazioni concernenti le deliberazioni assunte nella riunione assembleare del 15.10.2009.*
- ❑ 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. 456/SP del 02/12/2009), l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'esame del

seguinte argomento:

- 1)** DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE DELIBERAZIONI ASSUNTE NELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE DEL 15.10.2009.
- B]** Di stabilire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, per il giorno 15 Dicembre 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 Dicembre 2009, in seconda convocazione.
- C]** Di dare mandato al Presidente per l'adozione degli atti connessi e conseguenziali alla presente deliberazione.

L.C.S.

MR

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



COMUNE^{di}
TARANTO

il
Sindaco

Prot. N. 456 /S.P.

Taranto, li 02 DIC. 2009

Al
Presidente e componenti della CdA
dell'AMAT S.p.a.

Al Presidente e componenti
del collegio Sindacale dell'AMAT S.p.a.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 cc, in esecuzione della presente richiesta del socio unico Comune di Taranto, vogliate provvedere a convocare senza ritardo l'assemblea ai fini della trattazione del seguente argomento:

- *Determinazioni concernente le deliberazioni assunte nella riunione assembleare del 15.10.2009.*

Distinti saluti.



Il Sindaco
Dott. Ippazio Stefano

22557
Prot. N. 02 DIC. 2009
Del
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 ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

☐