

Taranto li 12 Marzo 2008

RACCOMANDATA A MANO

**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.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **Lunedì 17 Marzo 2008, alle ore 13.30**, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

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

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 17/03/2008

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 08/02/2008.		
	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE		
1	PIANO D'IMPRESA 2008/2009: PRESA D'ATTO BOZZA DEFINITIVA.		
2	INTERVENTI MANUTENTIVI SCAFO/MACCHINA SULLE MOTONAVI ADRIA E CLODIA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA.		
3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA PULIZIA DEGLI AUTOBUS, DEGLI IMPIANTI E DEGLI AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
4	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO. PRESA D'ATTO E RATIFICA.		
5	RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE PROT. N° 19371/UE DEL 23/10/2007 ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/12/2007. DETERMINAZIONI.		
6	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/02/2008.		

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

RAPPORTINO

P. 01

14-MAR-2008 VEN 10:53

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
14-MAR 10:53	SINDACO DI TARANTO	22"	2 TRASM. FAX	OK	707

TOTALE: 22S PAGINE: 2



Taranto li 12 Marzo 2008

RACCOMANDATA A MANO

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.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per Lunedì 17 Marzo 2008, alle ore

ZCZC UFF343 079070 017/BB

IGRM CO IGT0 020

10100 TORINOFONO 20 17 0909 LETTO E CONFERMATO

1



AMAT SPA
C.A. PRESID. DEL CONSIGLIO D'AMMINISTR.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

IMPOSSIBILITATO A PARTECIPARE AL C.D.A. DEL 17/03/2008 A CAUSA
DI PRECEDENTI IMPEGNI PROFESSIONALI ASSUNTI FUORI PROVINCIA.
DISTINTAMENTE.

DOTT. LUCIANO LATARTARA

MITTENTE:

DAMI SRL

VIA GIOSUE' CARDUCCI 7

73010 SOLETO

17/03 09.08
NNNN

5305

Prot. N. 17 MAR. 2008

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' ☐
	☐

Dott. Prof. Francesco Damiano Menna
Commercialista - Revisore Contabile
Via De Cesare, 71 - 74100 TARANTO
Tel (099) 4593098 Fax (099) 4551148

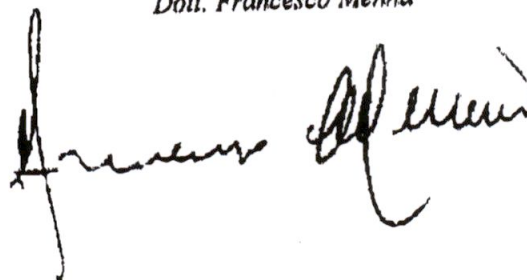
Taranto, 17/03/2008

Al Presidente
Dell'AMAT SpA
TARANTO

Oggetto: Comunicazione assenza.

Il sottoscritto, Dott. Francesco Menna, Presidente del Collegio Sindacale dell'AMAT, comunica l'impossibilità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione fissato in data odierna 17 marzo 2008, a causa di un incontro programmato sin dal 15/02/2008 c/o il Ministero dell'Interno Direzione Finanza Locale.
Distinti saluti.

Dott. Francesco Menna



5302

Prot. N. 17 MAR. 2008

Del	PRESIDENTE	☒
P		
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	☐
vi.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
vi.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

A/B

*Presidenti + Verificanti + Oss. Presero + coll.
Amosio + D. G.*

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 17/03/2008

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 08/02/2008.		R
	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE		
1	PIANO D'IMPRESA 2008/2009: PRESA D'ATTO BOZZA DEFINITIVA.	19	SI
2	INTERVENTI MANUTENTIVI SCAFO/MACCHINA SULLE MOTONAVI ADRIA E CLODIA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA.	20	SI
3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA PULIZIA DEGLI AUTOBUS, DEGLI IMPIANTI E DEGLI AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.	21	SI.
4	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO. PRESA D'ATTO E RATIFICA.	/	RINV.
5	RICHIEDA DI REVISIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE PROT. N° 19371/UE DEL 23/10/2007 ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/12/2007. DETERMINAZIONI.	/	RINV.
6	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 29/02/2008.	22	SI

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello