

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 06 del 27 Marzo 2008.

Il giorno 27 Marzo 2008, alle ore 16.00, giusta convocazione con procedura d'urgenza del 25/03/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

E' presente l'intero Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

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

E' assente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira, per cui il Presidente invita il Direttore Generale ad assolvere alle funzioni di Segretario.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

Punto 1: COLLOCAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI (2008/2011). PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA RISTRETTA INDETTA AI SENSI DEL D.Lgs. 163/2006. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Acquisti, Contratti ed Appalti, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- a. con deliberazione n. 18 del 25.2.2008 il CdA in applicazione del D.Lgs. 163/2006 ha autorizzato lo sviluppo di una procedura ristretta per la collocazione dei rischi aziendali per il periodo (31.3.2008 – 31.3.2011), con invito da inoltrare alle 3 Compagnie che avevano prodotto istanza di partecipazione a seguito della pubblicità posta in essere secondo le previsioni del predetto D. Lgs.;
- b. la Commissione di gara con proprio verbale n. 85 del 14.3.2008 (**Ail. 1**) ha dichiarato deserta la procedura per mancanza di offerte. Nel contempo ha posto in rilievo che:

- al prot. 5089 del 12.3.2008 (**Ail. 2**) è stata assunta una quotazione da parte della compagnia Nationale Suisse riferita al solo rischio RC veicoli a motore, per il periodo (31.3.2008 – 31.3.2009);
 - che la quotazione era stabilita in 12.043,00 €/autobus, al netto delle provvigioni da riconoscere al Broker aziendale;
- c. in relazione all'esito della procedura ex D.Lgs. 163/2006, con nota prot. 5255 del 14.3.2008 (**Ail. 3**), il Broker aziendale veniva incaricato di assumere ogni possibile iniziativa al fine di collocare i rischi aziendali entro il 31.3.2008 mediante trattativa privata;
- d. in data 17.3.2008 al prot. 5350 (**Ail. 4**) era assunta una nota del Broker Iacobino con la quale l'interessato:
- trasmetteva uno schema di lettera da inoltrare a cura dell'AMAT alla compagnia Nationale Suisse per comunicare che la quotazione di € 12.043,00/autobus dalla stessa prodotta veniva acquisita a tutti gli effetti dall'azienda, pur in presenza di una trattativa privata che questa avrebbe comunque attivato;
 - rendeva noto all'azienda che considerava "acquisito" quanto dallo stesso richiesto con propria nota del 19.12.2007 per quanto attiene sia al "prolungamento" (a tre anni) dell'incarico (annuale) conferitogli in data 22.12.2006, sia alla misura delle proprie "provvigioni" (9% del premio per il rischi RC e 15% del premio per i rischi diversi), criterio non coerente con quello previsto ed accettato dal Broker con la convenzione (di durata annuale) sottoscritta il 22.12.2006, prorogatasi tacitamente fino al 31.12.2008;
- e. nella serata dello stesso 17.3.2008 con nota assunta al prot. 5394 (**Ail. 5**) l'AMAT ribadiva al Broker che le questioni sollevate (durata del rapporto convenzionale e misura delle provvigioni) erano regolate unicamente dal rapporto convenzionale in vigore;
- f. in data 18.3.2008 al prot. 5453 (**Ail. 6**) la compagnia Nationale Suisse, nel riscontrare la nota aziendale prot. 5395 del 17.3.2008 (**Ail. 7**), rendeva noto il proprio interesse ad essere invitata in

occasione della imminente trattativa privata per la collocazione dei rischi aziendali che l'Azienda avrebbe attivato e rimodulava l'offerta pro – autobus di € 12.043,00, prodotta nei giorni precedenti, in quella nuova di € 13.234,00, importo comprensivo delle provvigioni richieste dal Broker in misura del 9% del premio;

g. al fine di collocare il Rischio RC veicoli a motore alle migliori condizioni possibili, in data 19.3.2008 veniva attivata una trattativa privata che si materializzava mediante l'inoltro:

- di 73 inviti ad altrettante agenzie assicurative o Direzioni generali, predisposti dall'azienda, con cui veniva chiesto di quotare entrale ore 13.00 del 27.3.2008 il rischio RC veicoli a motore per una durata annuale;
- di ulteriori 20 inviti ad altrettante Direzioni generali, curati dal Broker, con i quali veniva richiesto di quotare, entro lo stesso termine, sia il rischio RC autobus sia quello relativo ai "rami elementari", entrambi riferiti al triennio (31.3.2008 – 31.3.2011);

h. l'esito della trattativa privata attivata, costituita nel complesso da 93 inviti, è riportato nel verbale di gara n. 86 del 27.3.2008 (**All. 8**), le cui offerte sono di seguito riportate:

n.	Compagnia offerente	Premio offerto pro - autobus	Provvigioni Broker aziendale	Note
1	UNIQUE ASSICURAZIONI	€ 16.500,00	Non comprese	Franchigia di 2.000,00 € per singolo sinistro
2	UBI ASSICURAZIONI	€ 23. 843,54	Non comprese	
3	NATIONALE SUISSE	€ 13.126,00 (*)	Comprese	Nel prospetto - autobus è invece indicato il prezzo pro – autobus di € 13.234,00
4	ZURICH INSURANCE COMPANY – Via Putignani – Bari (fatta pervenire mediante "Balestra Broker")	€ 11.923,07	Non comprese	Il riconoscimento delle provvigioni del Broker indicato nel prospetto – offerta <u>NON è riferito</u> a quello aziendale (circostanza confermata telefonicamente dallo stesso assicuratore)

(*) importo indicato in lettere, mentre in cifre è riportato l'importo pro – autobus di € 13.234,00

- i. da quanto precede si rileva che le quotazioni più favorevoli risultano essere:
- quella prodotta dalla compagnia "Nationale Suisse" di € 13.126,00/autobus (importo comprensivo delle provvigioni da riconoscere al Broker);
 - quella fatta pervenire dalla ZURICH INSURANCE COMPANY – Via Putignani – Bari mediante "Balestra Broker", dell'importo di € 11.923,07/autobus (importo che non comprende le provvigioni da riconoscere al Broker aziendale);
- l. dai dati esposti si rileva che entrambe le offerte risultano equivalenti tra loro, con lieve preferenza per la seconda, ed entrambe risultano superiori di circa il 50% rispetto a quella conseguita l'anno precedente.

Firmato: Il Responsabile Area contratti ed appalti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio ed i relativi allegati;
- ritenuto opportuno invitare le compagnie Nationale Suisse e Zurich Insurance Company a migliorare le proprie offerte entro domani 28 marzo, ore 12.00;
- visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle risultanze della trattativa privata per la collocazione dei rischi aziendali attivata il giorno 19 marzo mediante l'inoltro di 93 inviti ad agenzie o Direzioni generali di Compagnie di assicurazione, risultanze riportate nel verbale della commissione di gara n. 86 del 27.3.2008.
- 2) Di richiedere alle compagnie assicurative Nationale Suisse e Zurich Insurance Company di migliorare le proprie offerte entro domani 28 marzo, ore 12.00;
- 3) Di autorizzare il Presidente ad aggiudicare al miglior offerente la collocazione del rischio RC veicoli a motore, periodo (31.3.2008/31.3.2009), ed alla sottoscrizione dei relativi contratti

assicurativi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 23 del registro.

Punto 2: RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2007.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a centottanta giorni;
- che l'art. 39 dello statuto dell'AMAT prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- che, relativamente al bilancio d'esercizio 2007, si rende necessario rinviarne l'approvazione in considerazione della particolare situazione patrimoniale in cui è venuta a trovarsi la Società, ossia di azzeramento dell'intero suo capitale per effetto della sottoscrizione dell'atto transattivo con la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, dalla quale si è originata una perdita su crediti di € 13'850'119,50, pari alla quota dei crediti oggetto di rinuncia in sede di definizione transattiva (€ 15'210'987,12), decurtata dell'importo di € 1'360'867,62, corrispondente alla misura del recupero dell'I.V.A. in sospensione di imposta sulla parte del credito non incassata;
- che la situazione testé descritta ha prodotto il verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (*"Riduzione del capitale al disotto del limite legale"*), il quale recita che *"se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito*

dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".

- che nel caso specifico la perdita totale della dotazione patrimoniale dell'AMAT non consentiva di rinviare la decisione dell'azzeramento del capitale sociale e del contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo stabilito dall'art. 2327 del codice civile, in mancanza del quale si sarebbero determinate, ex lege, le condizioni per lo scioglimento della Società e per la conseguente nomina del liquidatore;
- che in ragione di quanto appena accennato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con nota prot. n° 276/P datata 07/01/2008 ed indirizzata al Signor Sindaco di Taranto, convocava l'Assemblea Straordinaria dei Soci della stessa Società, in prima convocazione alle ore 16:00 del 15/01/2008 ed in seconda convocazione alle ore 16:00 del 16/01/2008, con all'ordine del giorno il seguente argomento: *"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"*.
- che nella medesima data del 07/01/2008, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, con propria deliberazione n° 1, approvava la Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società riferita alla data del 19/12/2007 e redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, dalla quale risultava, alla predetta data del 19/12/2007, una perdita di periodo pari a € 7'322'556,00 ed un Patrimonio netto negativo di € 5'521'200,00;
- che il Signor Sindaco di Taranto, con propria nota del 15/01/2008, prot. n° 400/Gab., nel prendere atto della nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 e 16 gennaio 2008, rappresentava al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT la necessità di disporre un rinvio della stessa assemblea per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle procedure previste

per la ricapitalizzazione della Società, autorizzando nel frattempo il Consiglio di Amministrazione al compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei servizi pubblici cui la stessa è preposta;

- che in data 19/03/2008 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 48, ha deliberato di procedere alla ricapitalizzazione della Società, attraverso il conferimento di alcuni beni immobili espressamente elencati nel citato atto deliberativo e demandando al Responsabile della Direzione Ambiente – Salute – Qualità della vita l'attività di istruire e di formulare la relativa proposta di deliberazione, possibilmente alla prima successiva seduta utile del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO:

- che, allo stato, la deliberazione n° 48/2008 della Giunta Comunale è in via di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
- che, pertanto, appare necessario attenderne quanto meno l'esecutività prima di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2007, redatto con i criteri di valutazione propri dei bilanci di esercizio, ovvero nella prospettiva di continuazione dell'attività (art. 2423-bis del Codice civile);

VISTI gli artt. 2327, 2364 e 2447 del Codice civile;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 19/03/2008;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2007 da parte dell'Assemblea dei soci, coincidente con il prossimo 28 giugno 2008.
- 2) di assumere, pertanto, ogni iniziativa affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il prossimo 29/05/2008.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 24 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno,
termina la seduta alle ore 17.30 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello