

Handwritten signature



Ordine del Giorno del 31/1/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° 8 del 31.1.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCADENZA DEL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE.
PRESA D'ATTO**

N° 08 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 8 del 31.01.2007

OGGETTO

SCADENZA DEL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESA D'ATTO.

L'anno duemilasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di Gennaio, alle ore 16.30, in 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) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- L'Assemblea ordinaria della Società, in data 13/12/2003, nominò i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio Sindacale la cui precedente nomina scadeva il 31/01/2004;
- Ai sensi dello Statuto Sociale (art. 31) e dell'art. 2400 del Codice Civile, tale nomina fu effettuata per tre esercizi con decorrenza 01/02/2004 e scadenza 01/02/2007;

Constatato che:

- Ai sensi del richiamato art. 2400 del Codice Civile, i componenti il Collegio Sindacale restano in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Collegio Sindacale dell'AMAT s.p.a., nominato dall'Assemblea Ordinaria del 13/12/2003, andrà a scadere il prossimo 01/02/2007 e che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Straordinario del Comune di Taranto.

l.c.s.

MR

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

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

Verbale di assemblea del 13/12/2003

L'anno duemilatre, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 11:15, in Taranto presso la sala giunta di Palazzo di Città; si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dell'Amat S.p.A. giusto avviso pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 273 del 24 novembre 2003.

Presiede l'assemblea il sig. Enzo Manes, Presidente del C.d.A. dell'Amat S.p.A., in quale è constatata la presenza del Comune di Taranto, quale azionista unico in possesso dell'intero capitale sociale (€ 400.000.000), rappresentato, giusto delega a norma dell'articolo 2372 del c.c., dal dott. Michele Tucci, Vice Sindaco del Comune di Taranto, la presenza dell'intero C.d.A. Amat S.p.A. nelle persone dei sigg.ri: sig. Domenico Abusca, sig. Antonio Pitca, arch. Carlo Bondietti, sig. Alberto Messimer, sig. Francesco Ippolito, dott. Massimiliano Russo, sig. Antonio Ranocci, dott. Luigi Leoneone, la presenza dell'intero Collegio Sindacale dell'Amat S.p.A. nelle persone dei sigg.ri: dott. Benedetto Aglie, dott. Pasimo Bisstili, dott.ssa Daniela Gaita.

Pertanto l'assemblea così costituita è attese deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea il sig. Pasimo Rodica, che accetta.

Punto n° 1 Adempimenti di cui all'art. 13 L.R. 18/2003. Delibera G.C. 546/2003

Prende la parola il presidente Enzo Manes che espone ai presenti l'avvenuto mutamento del panorama normativo per effetto della Legge 326 del 24-11-2003 e della sentenza n° 4331 del TAR Puglia sezione di Bari depositata il 27/11/03, per tali circostanze sopravvenute il punto all'ordine del giorno viene rinviato.

Punto n° 2 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Punto n° 3 - Nomina Vice Presidente Consiglio di Amministrazione;

Punto n° 4 - Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;

Punto n° 6 - Nomina Presidente Collegio Sindacale;

Punto n° 7 - Nomina componenti Collegio Sindacale.

Prende la parola il presidente il quale informa l'Assemblea circa gli adempimenti statutari previsti al termine del mandato che andrà a scadere, per gli amministratori il 11 gennaio 2004, e per il collegio sindacale il 31

gennaio 2004.

Fausto la parola il vice sindaco, dott. Michele Tucci, in qualità di azionista unico, il quale propone la ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

Le ragioni della conferenza sono ricreate in primo luogo nei risultati che l'Amat S.p.A. ha progressivamente raggiunto nel corso di questi ultimi tre anni, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi che gli erano stati affidati dal Consiglio Comunale, al momento della nomina avvenuta nel gennaio 2001; i dati del bilancio 2002 ed i valori tendenziali 2003 lo confermano. Essi costituiscono il regno di un'azienda efficiente che, anno dopo anno, ha migliorato i propri parametri ed ha posto al centro delle proprie attività il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini in materia di spostamenti individuali. Su termini tecnico economici invece, i risultati di maggior rilievo sono rappresentati dai ricavi della vendita di biglietti e abbonamenti, aumentanti nel 2002 a 7.410.781,00 €, in crescita del 14,57% rispetto al 2001; dai viaggiatori trasportati nel 2002, circa 14.000.000 contro i 12.300.000 del 2001, con un incremento di 1.700.000 unità; dalla redditività, costituita dal rapporto ricavi/costi, che nel 2002 ha raggiunto la soglia del 30,01% contro un 27,44% del 2001 ed un 25,05% del 2000. In secondo luogo l'azienda ha profuso un grande impegno in termini di innovazione di servizi in favore dei cittadini che ha tenuto conto dei mutamenti avvenuti in questi ultimi anni nel tessuto sociale della città che è tradotto nella adozione del servizio di idrovia, avviato nel luglio scorso ed il servizio biciclette, avviato nel maggio scorso, nella utilizzazione del sistema di telebilanciamento satellitare, che sarà presto inaugurato, mentre fra gli obiettivi di medio termine va citato lo studio di fattibilità della metropolitana leggera. Questo impegno è stato ripagato dall'elevato gradimento che la città di Taranto ha dimostrato verso il servizio di idrovia e il servizio di biciclette. Non ultimo ma non meno importante la azienda Amat SpA ha ricevuto nuova capacità di raccordo con la proprietà che ha sostenuto con impegno e partecipazione. Per queste ragioni il vice sindaco, dott. Michele Tucci, propone la riconferma alla Presidenza della società, il sig. Mauro Enzo, alla vice presidenza dell'or

ocietà, il sig. Domenico Abuscia e quali componenti del Consiglio di Amministrazione i sigg.ri Arch. Carlo Boschetti, sig. Francesco Appolito, sig. Antonio Annese, Sig. Alberto Merimase, Sig. Antonio Otta, dott. Ugo Fortunato Troncone, dott. Massimiliano Russo.

Lo stesso vice sindaco propone la riconferma del dott. Benedetto Regie, quale presidente del Collegio Sindacale, del dott. Osimo Bixstili e delle dott.ssa Daniela Baita quali componenti effettivi dello stesso Collegio, il dott. Sigobba Giovanni e la dott.ssa Altavilla Anna Maria quali componenti supplenti in ragione della competenza e della professionalità con cui hanno assolto il proprio ruolo nel corso di questi anni.

Di'Assemblea AMAT SpA

sta la deliberazione del consiglio comunale di Taranto n° 9 del 12/10/01 con la quale il Comune di Taranto ha deliberato la trasformazione dell'Azienda speciale A.M.A.T. - "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto" - nella società per azioni "A.M.A.T. S.p.A.", in tutto ai sensi del combinato disposto dell'art. 18. del D.Lgs. n° 422/1997, così come modificato dal D.Lgs. 400/2000, dell'art. 36 della L.R. 13/99, così come modificata ed integrata alla L.R. 9/2000 e dell'art. 115 del D.Lgs. 167/2000;

lista la delibera n° 9 del 12 gennaio 2001, del Consiglio Comunale di Taranto, con la quale fu nominato il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni, dal 12 gennaio 2001;

isto l'atto a firma del Sindaco di Taranto, n° 102 del 31 gennaio 2001 con il quale fu nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre anni, dal 31 gennaio 2001 al 31 gennaio 2004;

teso, quindi, che le cariche sociali sono in scadenza;

isto lo statuto dell'Amat Spa;

voti massimi, così nella forma di legge

DELIBERA

inominare quali amministratori dell'Amat SpA dal 12 gennaio 2004 al 12 gennaio 2007 i sigg.ri:

Luigi Monaco, nato a Taranto il 18/02/1932 Presidente;

Domenico Abrescia, nato a Taranto il 13.03.1944 - Vicepresidente;
Arch. Carlo Boschetti, nato a Martina Franca il 19.07.1943 - Consigliere;
Antonio Crea, nato a Scopolati (CS) il 21.10.1940 - Consigliere;
Antonio Ranucci, nato a Taranto il 08.05.1944, Consigliere;
Dott. Igo Fortunato Trucone, nato a Taranto il 16.04.1957 - Consigliere;
Dott. Massimiliano Russo, nato a Taranto il 09.12.1963 - Consigliere;
Alberto Messinese, nato a Taranto il 06.08.1940 - Consigliere;
Francesco Ippolito, nato a Taranto il 22.02.1951 - Consigliere;
i quali tutti presenti dichiarano di accettare la carica.

Di nominare quali sindaci revisori dell' AMAT SPA, dal 1° febbraio 2004 al 1° febbraio 2007, i sigg.ri:

dott. Benedetto Regie, nato a Taranto il 21.02.1946 - Presidente;
dott. Pasimo Bisotoli, nato a Palermo il 09.04.1943 - Componente effettivo;
dott.ssa Daniela Guida, nata a Taranto il 18.05.1961 - Componente effettivo;
i quali tutti presenti dichiarano di accettare la carica, e i sigg.ri:

dott. Sgobbo Giovanni, nato a Taranto il 25.09.1966 - Componente supplente;

dott.ssa Altavilla Anna Maria, nata a Taranto il 16.09.1963 - Componente supplente

ai quali sarà richiesta l'accettazione delle cariche e nomina di legge.

Si passa ad esaminare in punto cinque all'ordine del giorno: determinazione compenso Presidente, vice presidente, componenti Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Amat spa

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n°9 del 12/01/01 con la quale il Comune ha deliberato la trasformazione dell'Azienda speciale AMAT - "Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto" - nelle società per Azioni "AMAT S.p.A", il tutto ai sensi del combinato disposto dell'Art. 10 del D.Lgs. n° 422/1997, così come modificato dal D.Lgs. 400/2000, dell'art. 36 della L.R. 3/1999, così come modificata ed integrata dalla L.R. 9/2000 e dall'art. 115 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la delibera n°2 del 13 dicembre 2003 con cui è stato disposto il rinnovo delle cariche sociali AMAT SPA, in particolare del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT SPA per la durata di 3 anni, dal 10 gennaio 2004 al 10 gennaio 2007 nelle persone di Euro

Mario, Presidente; Domenico Abuscia, Vice Presidente; Arch. Carlo Boschetti, Compomonte; Sig. Antonio Gtaar, Componente; sig. Antonio Pannoci, Componente; sig. Ugo Fortunato Troncone, componente; dott. Maximiliana Russo, componente; sig. Alberto Merinisse, componente; sig. Francesco Ippolito, componente.

Considerato che a norma dell'art. 11 comma c dello Statuto, l'Assemblea determina il compenso degli amministratori; atteso che la indennità da corrispondere al Presidente al Vice Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione graveranno sui bilanci dell'Azienda Amat S.p.A. giusta normativa statutaria aziendale e legislativa;

visto lo Statuto dell'AMAT SpA

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di determinare, a partire dal 1° gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'aumentare della indennità mensile di carica da corrispondere al Presidente dell'Azienda per la mobilità nell'Azienda di Taranto S.p.A. nella misura di € 5.075,74;
- 2) di determinare, a partire dal 1° gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'aumentare della indennità mensile di carica da corrispondere al vicepresidente dell'Azienda per la mobilità nell'Azienda di Taranto S.p.A. nella misura di € 2.537,87;
- 3) di determinare, a partire dal 1° gennaio 2004 e per la durata dell'incarico, l'aumentare delle indennità di carica mensili da corrispondere agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per la mobilità nell'Azienda di Taranto S.p.A. nella misura di € 2.040,53;
- 4) di dare atto che l'onere della spesa sarà posto a carico dei bilanci dell'Azienda per la mobilità dell'Azienda di Taranto S.p.A.

Si passa ad esaminare il punto 8 e 9 posto all'ordine del giorno:

punto 8 - determinazione compenso Presidente collegio sindacale -

punto 9 - determinazione compenso componenti collegio sindacale.

L'Assemblea dell'AMAT SpA

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n.º 9 del 12/01/04 con la quale il Comune di Taranto ha deliberato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMAT "Azienda per la Mobilità nell'Acqua di Taranto" nella società per azioni "A.M.A.T. SpA", e tutto ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 del D. Lgs. n.º 422/1997, così come modificato dal D. Lgs. n.º 400/2000 dell'art. 36 della L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata dalla L.R. 9/2000 e dall'art. 115 del D.Lgs. n.º 267/2000;

considerato che l'assemblea dell'AMAT SpA con deliberazione n.º 2 del 13.12.2003 ha provveduto a nominare, per la durata di anni 3, dal 30 febbraio 2004 al 30 febbraio 2007, quali componenti del collegio sindacale dell'AMAT SpA i signori: dott. Peneduto Ogliè, Presidente; dott. Pasimo Bisestini, membro effettivo; dott.ssa Daniela Gaita, membro effettivo; dott. Spobba Giovanni, membro supplente; dott.ssa Antonella Annunziata, membro supplente;

considerato che a norma dell'art. 11 comma e dello statuto, l'assemblea determina il compenso dei sindaci revisori;

considerato che il compenso al collegio Sindacale è disciplinato dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti (DPR 645 del 19/10/1994) e quella dei ragionieri (DPR 100 del 06/03/1997)

considerato che il compenso a base di dette tariffe si compone di fuo-
voci;

1. espletamento verifiche trimestrali commisurate sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito;
2. compenso commisurato sul patrimonio;
3. partecipazione alle riunioni bimensili del C.d.A. con durata media di n.º 2 ore;

visto lo statuto dell'AMAT SpA

a voti unanimi, così nelle forme di legge

L'assemblea DELIBERA

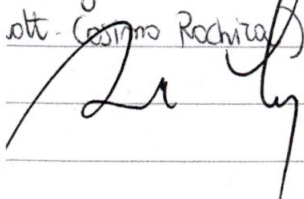
- delibera di determinare, in base a quanto in narrativa riferito, il compenso per il presidente in € 15.454,93 annuo lordo setu-

VA e CAP, per la durata dell'incarico, il compenso a ciascuno componente effettivo in € 45.099,93 annue lordi oltre IVA e CAP, per la durata dell'incarico

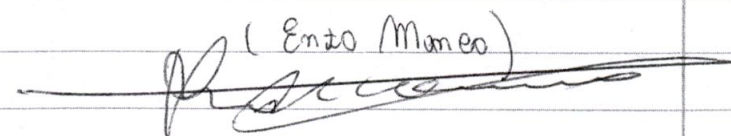
Di dare atto che la spesa relativa gravata sul bilancio dell'AMAT SpA del punto so posto all'ordine del giorno - Individuazione voci di spesa dei relativi importi rimborsabili agli amministratori nell'espletamento della propria attività - è rinviato alla prossima riunione.

Tende la parola il Vice Sindaco, dott. Michele Tucci, il quale evidenzia che è ancora aperta la problematica legata alla vertenza Stat, che trascina da oltre trenta anni, ma che solo l'attuale amministrazione ha affrontato con l'impegno e la serietà che la complessità della causa richiede. Pur dando atto che l'azienda non è direttamente coinvolta nella vertenza, l'amministrazione comunale, anche in presenza del CTU nominato dal Tribunale di Taranto, ha affidato alla Presidente dell'AMAT SpA, un compito finalizzato a seguire l'evoluzione della vertenza e finire di poter pervenire ad un'ipotesi transattiva che risulti equa per tutti. L'auspicata soluzione concordata sarebbe portatrice di serenità nei rapporti tra le parti in causa e che per la stessa azienda - la seduta viene tolta alle ore 12.55.

Il Segretario

dott. Cosimo Rochira


Il Presidente

(Enzo Manco)


Prot. n° 2487 /US

Taranto li 12 Febbraio 2007

**Commissario Straordinario
Comune di Taranto
Palazzo di Città
74100 - TARANTO**

**e p.c. Direzione Programmazione e Controllo
Direzione Società Partecipate
Via C. Giovinazzi, 3
74100 - TARANTO**

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERAZIONE N° 08 DEL 31/01/2007.

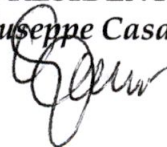
Per opportuna conoscenza in uno alla presente si trasmette copia della deliberazione n° 8 assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa Società in data 31/01/2007.

Detta deliberazione riguarda la presa d'atto dell'avvenuta scadenza del mandato del Collegio Sindacale dell'AMAT s.p.a., la sostituzione del quale dovrà avvenire in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006.

Distinti saluti.

MR

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



Codice Civile

c.c. art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.

2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli [articoli 2351, 2449 e 2450](#). Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [\[c.c. 2409\]](#). La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [\[c.c. 2194\]](#), nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni ⁽¹⁾.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).