

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 15 del 22 Settembre 2008.

Il giorno 22 Settembre 2008, alle ore 15.30, giusta convocazione del 17/09/2008, 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.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Cosimo Rochira.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA APERTA PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "R.C. VEICOLI A MOTORE" E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 65 del 01/08/2008 con la quale si stabiliva di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 per la collocazione dei rischi RC veicoli a motore riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2009 – ore 24.00 del 31.3.2010);
- Vista la nota prot. n° 18179/P del 16/09/2008 con la quale è stata nominata la Commissione di giudicazione della gara in questione;
- Visto il verbale di gara n° 98 del 16/09/2008 con il quale la Commissione, prendendo atto che non è stata presentata alcuna offerta, dichiara deserta la procedura concorsuale;
- Visti gli atti richiamati;
- Visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'esito negativo della procedura aperta per la collocazione del rischio "R.C. veicoli a motore" e, per l'effetto, delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'adozione delle opportune iniziative per la collocazione del richiamato rischio entro il termine di scadenza delle attuali polizze assicurative.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 69 del registro.

Punto 2: *RICHIESTA ALL'ASSESSORATO REGIONALE AI TRASPORTI DI INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 525/2008 PER L'INCREMENTO DEL NUMERO DI AUTOBUS DA SOSTITUIRE E DEL RELATIVO FINANZIAMENTO.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con provvedimento della Giunta Regionale n° 525 del 08/04/2008, in forza di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n° 18/2002, all'AMAT sono stati affidati contributi per l'acquisto di n° 8 autobus a gasolio in sostituzione di altrettanti mezzi con anzianità di costruzione superiore ai 15 anni;
- Il parco aziendale consta di ben 42 autobus che hanno superato i 15 anni di costruzione e gli stessi sono costantemente in esercizio al fine di garantire lo svolgimento degli oltre 8 milioni di chilometri annui rivenienti dai relativi contratti di servizio in essere;
- Gli autobus più anziani sono soggetti a ripetute e frequenti avarie legate, soprattutto, all'obsolescenza dei mezzi stessi;
- negli ultimi mesi si sono ripetuti vari episodi di incendi che hanno riguardato sei autobus: di questi tre sono andati completamente distrutti;
- in considerazione della circostanza che ha visto coinvolti negli episodi d'incendio ben due autobus facenti parte di un gruppo di 10 mezzi acquistati nel lontano 1992, si è proceduto con il fermo di tutti gli autobus facenti parte di tale lotto di fornitura al fine di sottoporli a revisione straordinaria;

- anche gli autobus di più recente fornitura presentano una frequenza di fermo per avaria superiore alla media. Ciò soprattutto in conseguenza della irregolare manutenzione in garanzia degli stessi da parte della ditta fornitrice;
 - al fine di migliorare lo stato del parco autobus, le cui condizioni di inaffidabilità potrebbero seriamente compromettere l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, è stata avviata una campagna di revisione straordinaria dei mezzi in generale. Unitamente a tali interventi si rende necessario procedere con un rinnovamento più ampio del parco rotabile rispetto a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 525/2008;
 - a tal fine con nota prot. 17890 del 11/09/2008 il Presidente ha richiesto all'Assessorato Regionale ai Trasporti di aumentare la quota di risorse messe a disposizione dell'AMAT per il rinnovo del parco autobus, almeno in misura tale da consentire il ricambio dei 10 autobus tolti dal servizio in quanto facenti parte del lotto interessato da ripetuti episodi d'incendio.
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e fare propria la nota prot. 17890/P del 11/09/2008 con la quale si è richiesto all'Assessorato Regionale ai Trasporti l'incremento delle risorse messe a disposizione dell'AMAT con la deliberazione n° 525/2008, per il rinnovo del parco autobus.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

Punto 3: TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI E NORMODOTATI NEL COMUNE DI TARANTO. PRESA D'ATTO NOTA PROT. 18117 DEL 15/09/2008 E DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che la Società ha esercitato in via provvisoria, a decorrere dal 21/04/2008 e sino alla conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, il servizio di trasporto scolastico in Taranto, affidato con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2008;
- Tale servizio scolastico è stato limitato agli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti alle categorie dei diversamente abili;
- Il servizio in parola ha richiesto l'impiego di n° 7 autobus, ciascuno dotato di un conducente e di una assistente assunti a tempo determinato ed individuati con il criterio della legge 223/1991 (maggior carico familiare e maggiore anzianità), come da disposizione contenuta nella citata deliberazione della Giunta;
- Con l'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 si è rappresentata al Comune di Taranto, nota prot. 18117/DG del 15/09/2008, la necessità che all'AMAT venissero fornite urgentemente indicazioni circa le modalità di svolgimento del servizio in fase di riattivazione. Con la medesima nota si è, altresì, rappresentato che si è ancora in attesa di sottoscrivere il contratto relativo al servizio erogato nei mesi precedenti;
- il Comune di Taranto ha comunicato con nota prot. 9330/Gab. del 17/09/2008 che l'attività di trasporto degli alunni diversabili dovrà iniziare il prossimo 1° Ottobre e che, nelle more del perfezionamento formale delle determinazioni del civico ente in ordine ad una più ampia estensione temporale dell'affidamento in favore dell'AMAT, tale servizio dovrà essere effettuato con le medesime modalità attuate per il precedente anno scolastico;
 - Visti gli atti richiamati in premessa;
 - Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della nota prot. 18117/DG del 15/09/2008 con la quale il Presidente ha sollecitato il Comune di Taranto a fornire indicazioni circa le modalità di svolgimento del riattivando servizio di trasporto degli alunni diversabili per l'anno scolastico 2008/2009.
- 2) Di prendere atto delle prime indicazioni fornite dal Sindaco di Taranto e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione circa l'avvio del servizio in questione giusta nota prot. 9330/Gab. del 17/09/2008.
- 3) Di autorizzare il Presidente della Società AMAT alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto con il Comune di Taranto che regolerà l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni diversabili e normodotati.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 71 del registro.

Punto 4: PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"La Direzione Amministrativa ha consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale l'allegato Report economico aziendale riferito al 1° semestre del 2008.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 69'477,93 il quale, proiettato per l'intero anno 2008, lascia prevedere un utile di esercizio di circa 140'000,00 Euro.

Vi è però da aggiungere che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile, per un verso, di ulteriori miglioramenti per effetto del calcolo delle imposte anticipate, rinviato al termine dell'esercizio sociale, mentre, per altro verso, tenderà a peggiorare per effetto dell'incremento del costo del personale a seguito della trasformazione di circa 90 unità a part-time in full-time a partire dal mese di luglio.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di

Taranto”.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/06/2007, che si chiude con un risultato positivo pari a € 69'477,93.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 72 del registro.

Punto 5: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE SEMESTRALE PER CONSULENZA IN MATERIA FISCALE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

“Il Capo Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglino, ha richiesto, con nota del 31/07/2008, prot. n° 15573, un periodo di aspettativa per motivi privati, non retribuita, per il periodo 1° settembre 2008 – 28 febbraio 2009.

La suddetta richiesta, in considerazione delle ragioni che l'hanno supportata, è stata accolta con nota a firma del Direttore generale datata 27/08/2008, prot. n° 16951/UP.

Al termine del suddetto periodo, il Dott. Iervoglino assumerà le sue definitive determinazioni in ordine alla ripresa del servizio ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Com'è noto, il Dott. Iervoglino, che ha maturato una ventennale esperienza di Dottore commercialista e Revisore contabile nello Studio Commercialistico Associato Iervoglino, cura, per effetto della posizione funzionale rivestita in Azienda e di concerto con la Direzione

Amministrativa, oltre alla redazione del bilancio d'esercizio, tutti i complessi adempimenti di carattere fiscale e tributario propri di una società per azioni delle dimensioni dell'AMAT. In tale attività, peraltro, la Società non si avvale di alcuna consulenza esterna sin dal 31 marzo 2007, data di scadenza della precedente convenzione pluriennale stipulata con il Dott. Baldassarre Cimmarrusti.

L'attuale organico del personale AMAT non prevede una figura che possa sostituire, durante il periodo di aspettativa, il Funzionario in questione in tutte le sue attuali competenze. Ragioni di opportunità suggeriscono, pertanto, di continuare ad avvalersi della sua opera, nel periodo in questione, seppure limitatamente alla cura degli adempimenti di carattere tributario, quali la predisposizione delle pratiche societarie, l'assistenza tributaria e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, ecc.), oltre che per la consulenza tributaria e l'assistenza nella formazione degli atti necessari alla redazione del bilancio d'esercizio.

Si propone, pertanto, di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, un incarico di assistenza professionale di durata corrispondente a quella dell'aspettativa richiesta dal Funzionario sopra menzionato".

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, un incarico di assistenza professionale di durata pari a cinque mesi a decorrere dalla data del 1° ottobre 2008.
- 2)** Di prevedere per tutto il periodo 1° ottobre 2008 – 28/02/2009 un compenso complessivo, a fronte delle prestazioni professionali convenute, pari a € 6.800,00, oltre agli oneri di legge.

- 3) Di prevedere, nel contratto di consulenza, la possibilità per la Società di recedere, oltre che con effetto immediato nell'ipotesi in cui ricorra giusta causa, con un preavviso di 10 giorni senza motivazione alcuna e senza possibilità di richiedere, in tali ipotesi, somme a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 73 del registro.

Punto 6: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/07/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 311 del 01/07/2008 a registrazione di prima nota n° 379 del 30/07/2008, per complessivi € 8.636,89;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.636,89, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 74 del registro.

**Punto 7: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL 21/08/2008.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 380 del 01/08/2008 a registrazione di prima nota n° 411 del 21/08/2008, per complessivi € 2.883,68;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 2.883,68, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 75 del registro.

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

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello