



Ordine del Giorno del 28/3/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° AGGIUNTIVO

Deliberazione n° <u>21</u>	del <u>28.03.2007</u>
----------------------------	-----------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.
--

N° 21 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 21 del 28.03.2007

O G G E T T O

PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.

L'anno duemilasette, il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo, alle ore 08.15, 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

- ❑ Visto l'art. 2364 del codice civile, il quale prevede che nelle società di capitali l'Assemblea ordinaria dei Soci debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ammettendo la possibilità che lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- ❑ Visto l'art. 2429 del codice civile, il quale prevede che il progetto di bilancio debba essere comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- ❑ Visto lo Statuto dell'AMAT S.p.A., che prevede, all'art. 39, il maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 2364 c.c.;
- ❑ Considerato che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 21/09/2006, ad esercizio avanzato, e che la particolare situazione di dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Taranto, socio unico, si è pesantemente riverberata in maniera negativa sull'attività della Società AMAT;
- ❑ Dato atto che pur avendo la struttura amministrativa della Società già approntato il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2006, resta da definire la problematica del trattamento contabile dei crediti vantati dalla Società nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2006, oggetto dell'istanza di insinuazione al passivo presentata in data 12/03/2007;
- ❑ Considerato che, stante la non facile valutazione in ordine all'eventuale necessità di operare una svalutazione dei crediti di cui sopra (attraverso la creazione di un apposito fondo nel bilancio d'esercizio 2006), si è deciso di richiedere un parere pro-veritate allo Studio Associato Uckmar di Genova, individuato per la particolare autorevolezza e per aver già in passato reso un parere rivelatosi di particolare utilità per l'AMAT;
- ❑ Ritenuto, pertanto, sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 c.c., in quanto gli stessi Amministratori, a fronte delle responsabilità assunte con l'approvazione del bilancio, previste dagli artt. 2621 e seguenti del codice civile, non hanno potuto disporre del tempo necessario per compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie alla predisposizione del documento contabile;
- ❑ Ravvisata, pertanto la necessità di differire la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2006 oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le ragioni esposte in premessa, che qui di seguito s'intendono integralmente riportate, di rinviare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2006 oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;
2. di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 Maggio 2007.

l.c.s.

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

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