

Taranto, lì 03 Ottobre 2013

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

e p.c. **Al Sig. Revisore Contabile**

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **Lunedì 07 Ottobre 2013**, alle ore 17:30 presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno.

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



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



Taranto, lì 03 Ottobre 2013

ORDINE DEL GIORNO N° 13 DEL 07/10/2013

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL C.d.A. DEL 09/09/2013 (N. 12).			
1	REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.d.A. N. 50 DEL 09/09/2013 E INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT.		
2	ACQUISTO DIRETTO DALLA SOCIETÀ "QUI GROUP", NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO, DEI BUONI PASTO DA ASSEGNARE AL PERSONALE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 26.6.2013.		
3	GARA N° 019/2013-AC PER PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. N. 81/2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
4	INDAGINE DI MERCATO N. 17/2013-AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.p.A." – DETERMINAZIONI.		
5	PERSONALE ASSUNTO PER IL CESSATO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONI.		
6	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA AVENTE AD OGGETTO L'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E MANTENIMENTO NEL TEMPO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.		
7	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE ABATEMATTEO CATALDO.		
8	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE BAVILA GIUSEPPE.		
9	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE CARDONE ANTONIO.		
10	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE COSTANTINO GIOVANNI.		
11	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE LONGO ROMOLO.		
12	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DI GG. 10 PRESENTATO DALL'AGENTE MOREA COSIMO.		
13	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI MULTA DI N. 4 ORE PRESENTATO DALL'AGENTE PERRUCCI EUPREPIO. DETERMINAZIONI.		



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 4 ottobre 2013 12.09
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Convocazione C.d.A. del 7 ottobre 2013 (n. 13)
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 13 del 07-10-2013x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la convocazione per il C.d.A. del prossimo 7 ottobre 2013, ore 17:30.

Seguirà, a breve, l'invio dell'ulteriore documentazione.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 4 ottobre 2013 17.51
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu)
Oggetto: Documentazione relativa alla Convocazione C.d.A. del 07 ottobre 2013 (n. 13)
Allegati: Verbale C.d.A. n° 12 del 09-09-2013x.pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 1 (Revoca delib. n. 50.2013 e indizione gara buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 2 (Affidamento a Qui Group buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 3 (Gara 019-2013 prestazioni mediche ex D.Lgs. 81-08).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 4 (Indagine di mercato 17-2013-AC - Copertura Rischi diversi).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 5 (Personale trasporto scolastico. Determinazioni).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 7 (Ricorso sospensione Abatematteo C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 8 (Ricorso sospensione Bavila G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 9 (Ricorso sospensione Cardone A.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 10 (Ricorso sospensione Costantino G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 11 (Ricorso sospensione Longo R.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 12 (Ricorso sospensione Morea C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 13 (Ricorso multa Perrucci E.).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio:

- 1) La bozza di verbale del C.d.A. dello scorso 09/09/2013 (n. 12) per la relativa approvazione;
- 2) Le proposte di deliberazione relative a 12 dei 13 punti dell'Ordine del giorno, fatta eccezione per il punto 6 (*"Conferimento dell'incarico di consulenza avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, volto alla realizzazione, attuazione e mantenimento nel tempo del modello di organizzazione, gestione e controllo"*). L'invio di questa proposta di deliberazione sarà fatto, con ogni probabilità, nella mattinata di lunedì 7 ottobre.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 4 ottobre 2013 17.55
A: PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Oggetto: Documentazione relativa alla Convocazione C.d.A. del 07 ottobre 2013 (n. 13)
Allegati: Verbale C.d.A. n° 12 del 09-09-2013x.pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 1 (Revoca delib. n. 50.2013 e indizione gara buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 2 (Affidamento a Qui Group buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 3 (Gara 019-2013 prestazioni mediche ex D.Lgs. 81-08).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 4 (Indagine di mercato 17-2013-AC - Copertura Rischi diversi).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 5 (Personale trasporto scolastico. Determinazioni).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 7 (Ricorso sospensione Abatematteo C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 8 (Ricorso sospensione Bavila G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 9 (Ricorso sospensione Cardone A.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 10 (Ricorso sospensione Costantino G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 11 (Ricorso sospensione Longo R.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 12 (Ricorso sospensione Morea C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 13 (Ricorso multa Perrucci E.).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio:

- 1) La bozza di verbale del C.d.A. dello scorso 09/09/2013 (n. 12) per la relativa approvazione;
- 2) Le proposte di deliberazione relative a 12 dei 13 punti dell'Ordine del giorno, fatta eccezione per il punto 6 (*"Conferimento dell'incarico di consulenza avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, volto alla realizzazione, attuazione e mantenimento nel tempo del modello di organizzazione, gestione e controllo"*). L'invio di questa proposta di deliberazione sarà fatto, con ogni probabilità, nella mattinata di lunedì 7 ottobre.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 4 ottobre 2013 17.59
A: PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Documentazione relativa alla Convocazione C.d.A. del 07 ottobre 2013 (n. 13)
Allegati: Verbale C.d.A. n° 12 del 09-09-2013x.pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 1 (Revoca delib. n. 50.2013 e indizione gara buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 2 (Affidamento a Qui Group buoni pasto).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 3 (Gara 019-2013 prestazioni mediche ex D.Lgs. 81-08).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 4 (Indagine di mercato 17-2013-AC - Copertura Rischi diversi).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 5 (Personale trasporto scolastico. Determinazioni).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 7 (Ricorso sospensione Abatematteo C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 8 (Ricorso sospensione Bavila G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 9 (Ricorso sospensione Cardone A.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 10 (Ricorso sospensione Costantino G.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 11 (Ricorso sospensione Longo R.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 12 (Ricorso sospensione Morea C.).pdf; C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 13 (Ricorso multa Perrucci E.).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio:

- 1) La bozza di verbale del C.d.A. dello scorso 09/09/2013 (n. 12) per la relativa approvazione;
- 2) Le proposte di deliberazione relative a 12 dei 13 punti dell'Ordine del giorno, fatta eccezione per il punto 6 (*"Conferimento dell'incarico di consulenza avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, volto alla realizzazione, attuazione e mantenimento nel tempo del modello di organizzazione, gestione e controllo"*). L'invio di questa proposta di deliberazione sarà fatto, con ogni probabilità, nella mattinata di lunedì 7 ottobre.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013 17.17
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Documentazione relativa alla Convocazione C.d.A. del 07 ottobre 2013 (n. 13)
Allegati: C.d.A. del 07-10-2013 - Punto n. 6 (Conferimento incarico modello organizzazione D.Lgs. 231-01).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la proposta di deliberazione relativa al **punto 6** dell'Ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto il **"Conferimento dell'incarico di consulenza avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, volto alla realizzazione, attuazione e mantenimento nel tempo del Modello di organizzazione gestione e controllo"**.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.

Da: luciano.latartara@pec.commercialisti.it
Inviato: lunedì 7 ottobre 2013 13.05
A: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it; amodio
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Convocazione C.d.A. del 7 ottobre 2013 (n. 13)

Erg.Pres.,

apprendo solo ora della convocazione per oggi pomeriggio, ma sono dispiaciuto nel comunicare che non sarà possibile partecipare a causa di impegni professionali precedentemente assunti fuori sede.
Cordialità

dott. Luciano Latartara