

Rever



Ordine del Giorno del 16/5/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 36 del 16.5.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2006

N° 36 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 36 del 16.05.2007

O G G E T T O

***CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO
AL 31/12/2006.***

L'anno duemilasette, il giorno (sedici) del mese di Maggio, alle ore 16,20, 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 con precedente atto n° 35, di pari data, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2006;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della AMAT s.p.a. delegando il Presidente a concordare con il Commissario Straordinario del Comune di Taranto – azionista unico – la data e l'ora di svolgimento dell'Assemblea.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
 - 1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006 – Approvazione.*
 - 2. *Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR

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

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