

Taranto li 24 Maggio 2007

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT s.p.a.

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT s.p.a.

e p.c. Al Sig. Commissario Straordinario
Comune di Taranto

LORO SEDI

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

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato, per **Lunedì 28 maggio 2007, alle ore 9.00**, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

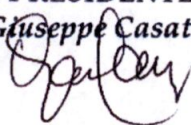
Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati presso la sede sociale

Cordiali saluti

- 1. CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE CON MODALITA' MARITTIMA. APPROVAZIONE.**
- 2. RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 23/05/2007**

MR/

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. - s.p.a.

Verbale del 22 Maggio 2007

Addì 22 Maggio 2007, presso la sede della Società per Azioni A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 36 del 16/05/2007 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 8750/P del 18/05/2007, consegnato a mano al domicilio del socio unico – Comune di Taranto – regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, nonché al domicilio del Revisore Contabile. L'avviso stesso è stato inviato, anche, al domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 11.25 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente del C.d.A., Dott. Vito Santoro, il Componente il Consiglio, Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Benedetto Ceglie, i Componenti: Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita.

E' presente il Revisore Contabile, Dott. Umberto Mongelli.

Sono presenti il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, il Direttore Tecnico Dott. Cosimo Rochira.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente il Sub Commissario vicario Ing. Francesco Musci, delegato dal Commissario Straordinario con nota prot. 3656 del 21/05/2007 che è acquisita agli atti sociali.

Il Presidente dell'AMAT, Ing. Giuseppe Casatello, assunta la Presidenza dell'Assemblea e dato atto che la stessa è da considerarsi totalitaria, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i soggetti legittimati a parteciparvi, invita il Dott. Cosimo Rochira, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1): Bilancio dell'esercizio 2006 – Approvazione.

Il Presidente rappresenta che il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi

contabili nazionali ed internazionali. Esso si compone dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Inoltre, è corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale Confservizi, nonché del rendiconto finanziario.

Il Presidente rappresenta che l'aspetto saliente che caratterizza il rapporto della Società con il Comune di Taranto – socio unico – è raffigurato dalla notevole massa di crediti vantati dall'AMAT nei confronti dell'Ente affidante, che ammontano al 31/12/2006 ad € 25.061.301,63. In conseguenza della formale dichiarazione di dissesto finanziario, avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario n° 234 del 17/10/2006, e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione, i crediti rientrano nella massa passiva alla cui liquidazione provvederà il predetto Organo con le procedure previste dal D.Lgs. n° 267/2000.

Il Presidente, proseguendo, pone in evidenza che il predetto credito vantato verso il Comune di Taranto alla data del 31/12/2006 è stato oggetto di un accantonamento nel Fondo svalutazione crediti per un ammontare di € 5.012.260,33= pari al 20% della differenza tra l'importo della voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale "*CII4 – crediti verso controllanti*", pari ad € 30.361.894,12 e l'importo della voce del Passivo "*D11 – debiti verso controllanti*", pari a € 5.300.592,49=.

Tale accantonamento è operato in considerazione della situazione di dissesto del Comune di Taranto ed in misura determinata secondo prudente apprezzamento, tenendo presente il quadro giuridico dell'istituto del dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dal D.Lgs. n° 267/2000 (artt. 244 e segg.).

In assenza d'informazioni necessarie ad una valutazione esatta della misura dell'accantonamento in fondo svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, si è ritenuta congrua una percentuale del 20%, non escludendosi la possibilità che nei successivi esercizi si possano registrare ulteriori perdite rispetto a quanto già accantonato, le quali potranno essere quantificate solo una volta definiti, a partire dal corrente anno, tutti gli elementi informativi necessari.

La scelta di operare una svalutazione di importo relativamente contenuto, riservandosi di svalutare ulteriormente nel corso del corrente esercizio, qualora se ne presentino i presupposti, è stata autorevolmente suffragata da un parere pro-veritate fornito dallo Studio Associato Uckmar di Genova.

Dal punto di vista degli effetti economico-patrimoniali di tale scelta, il Presidente evidenzia che la svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Taranto (€ 5.012.260,33) contribuisce a determinare una perdita d'esercizio 2006 pari ad € 5.007.165,02=. Poiché tale svalutazione non è deducibile dagli imponibili IRES ed IRAP, si ricava che in assenza di detta svalutazione il risultato di esercizio 2006 avrebbe registrato un utile pari ad € 5.095,31=. Ciò conferma l'inversione di tendenza registrata nel risultato della gestione operativa, tornato positivo già durante l'esercizio 2006.

Concludendo, rappresenta che la perdita d'esercizio 2006, che si aggiunge a quella del precedente esercizio, comporta una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, per cui viene a realizzarsi quanto previsto dall'art. 2446 del codice civile (riduzione del capitale per perdite). Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per assumere gli opportuni adempimenti.

Invita, quindi, l'azionista unico ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2006. Il Dott. Benedetto Ceglie, Presidente del Collegio Sindacale, illustra la relazione del Collegio medesimo sul bilancio d'esercizio 2006, redatta con verbale n° 06 del 21/05/2007 che è acquisita agli atti dell'Assemblea. Il Collegio termina la propria relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006.

Il Dott. Umberto Mongelli, Revisore Contabile della Società, illustra la propria relazione sul bilancio 2006 redatta in data 21/05/2007, rappresentando che esso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, risultando redatto con chiarezza e idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, così come il risultato economico della società.

L'ing. Francesco Musci, quale rappresentante del socio unico – Comune di Taranto:

- visto il bilancio della società AMAT chiuso al 31/12/2006, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 35 del 16/05/2007 e trasmesso in data 18/05/2007 con nota prot. 8750/P, composto dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, nonché dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi e del Rendiconto finanziario;

- viste le relazioni di accompagnamento al bilancio 2006 redatte dal Collegio Sindacale (Verbale n° 06 del 21/05/2007) e dal Revisore Contabile (nota del 21/05/2007);
- condivisa la proposta del Consiglio di Amministrazione circa l'accantonamento in fondo svalutazione di una percentuale del 20% dei crediti vantati verso il Comune di Taranto;

DELIBERA

- 1) di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni A.M.A.T. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2006, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi, del Rendiconto finanziario, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.
- 2) Di impegnare il Consiglio di Amministrazione a convocare, senza indugio, l'Assemblea ordinaria dei soci per l'adozione dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 2446 del codice civile, essendosi realizzata la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per effetto della sommatoria della perdita d'esercizio registrata nel 2005, riportata a nuovo nel 2006, e della perdita d'esercizio registrata nel bilancio chiuso al 31/12/2006, testè approvato.

Punto 2: **Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.**

Su proposta del Presidente, l'azionista unico rinvia ogni determinazione in merito all'argomento in discussione alla prossima Assemblea Ordinaria da convocarsi a breve.

Il Presidente, d'intesa con l'Azionista unico, comunica che la prossima seduta dell'Assemblea Ordinaria sarà convocata per il 15/06/2007, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 09/07/2007 in seconda convocazione.

Non essendoci altri argomenti la seduta è conclusa alle ore 13.15.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Ing. Giuseppe Casatello