

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 15 del 15 Ottobre 2007.

Il giorno 15 Ottobre 2007, alle ore 09.00, giusta convocazione urgente del 11/10/2007, 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.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

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.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 09/07/2007, ~~mentre rinvia quello della seduta del 09/08/2007~~

~~affinché nel testo dello stesso siano meglio esplicitate le motivazioni che hanno portato alla mancata aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia.~~

Si da atto che alle ore 9.20 giunge il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Damiano Menna.

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

Punto 1: PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che la Direzione Amministrativa, d'intesa con la Direzione Generale, ha predisposto il report economico alla data del 30/06/2007;
- Constatato che il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo in linea con quanto rilevato nel report relativo al precedente trimestre;
- Rilevato che tale risultato positivo si sostanzia in un utile di esercizio infra-annuale pari ad € 357.667,14 il quale, proiettato per

l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio annuale di oltre 700.000,00 Euro;

- Visto il report economico al 30/06/2007;
- Sentito il Presidente del Collegio Sindacale che, circa l'argomento, dichiara: *"In merito al 1° punto posto all'ordine del giorno, poiché il report economico al 30/06/2007 è stato recapitato in data 12/10/2007, il Collegio Sindacale si riserva di procedere all'esame di tale documento con i connessi supporti documentali al fine di evidenziare il contenuto tecnico contabile"*;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 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 € 357.667,14.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 58 del registro.

Punto 2: INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE. DETERMINAZIONI URGENTI.

Il Presidente rappresenta che:

- Come già rilevato durante l'approvazione dei report economici infra-annuali, da ultimo quello chiuso al 30/06/2007 esaminato nella seduta odierna, l'Azienda è riuscita a recuperare l'equilibrio economico e ad assicurare sino ad oggi il servizio di trasporto pubblico, fidando sulle sole risorse dei corrispettivi contrattuali erogati dalla Regione e dal Comune di Taranto;
- Tale risultato è, però, vanificato dall'ingente volume di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale, interamente riconducibili alle inadempienze contrattuali registrate negli anni scorsi. A seguito dello stato di dissesto finanziario del Comune di Taranto, è stata inoltrata al competente Organo Straordinario di

Liquidazione istanza di ammissione al passivo per un importo di € 26.939.563,57, pari al saldo tra crediti e debiti esistenti tra AMAT e Comune al 31/12/2006;

- A ciò si è aggiunta una progressiva carenza di liquidità, divenuta particolarmente grave dal mese di dicembre 2006 in presenza di rifiuto da parte del Monte dei Paschi di Siena a rinnovare le linee di affidamento di € 4.000.000,00, sempre concesse per circa venti anni;
- Nel mese di dicembre 2006 si ottenne dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto il pagamento in via anticipata di una trimestralità di contribuzione regionale. Tale anticipazione, su disposizione del medesimo Commissario Straordinario, deve essere recuperata mediante trattenute, di uguale importo, sulla 2^a; 3^a e 4^a trimestralità 2007;
- In assenza di affidamenti bancari ci si è adoperati per contenere le possibili azioni da parte dei fornitori che reclamavano il saldo dei propri crediti. Si sono raggiunti accordi con i più importanti fornitori aziendali che prevedono il pagamento dei debiti nei loro confronti in 24 – 36 rate mensili, riuscendo, così, a differire nel tempo le scadenze di debiti complessivamente pari ad oltre € 4.400.000,00;
- Nello stesso tempo la costante azione di contenimento dei costi aziendali, in uno con il recupero di maggiori ricavi, ha consentito all'Azienda di far fronte al puntuale pagamento degli emolumenti al personale e delle somme mensilmente dovute all'INPS e all'Erario;
- L'approssimarsi dell'ultimo trimestre dell'anno (il più critico in termini di disponibilità finanziaria) ha indotto la struttura aziendale a ricercare nuove linee di fido presso diversi istituti bancari, senza ottenere, purtroppo, alcun risultato. A tale negativo risultato ha contribuito fortemente lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taranto – socio unico dell'Azienda – per effetto del quale all'AMAT è stata attribuita la medesima valutazione negativa sulla possibilità di accesso al credito;

- con nota prot. 18491/DA del 10/10/2007 si è rappresentata al socio unico – Comune di Taranto – la grave situazione sin qui descritta, richiedendone l'intervento per poter onorare le imminenti scadenze a cui la Società deve far fronte per poter continuare a garantire la regolarità dei servizi pubblici.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto della delicata situazione finanziaria rappresentata dal Presidente.
- 2) Di confermare il mandato al Presidente di esperire ogni possibile soluzione volta ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 59 del registro.

Punto 3: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. PAZIENZA, PER IL 17/10/2007, NELLA VERTENZA DI CORRADO LUCA c/AMAT. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- È insorta controversia giudiziaria, dinanzi al Giudice del Lavoro, promossa dall'ex dipendente Di Corrado Luca che è stato esonerato dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova previsto dagli artt. 13 e 14 del R.D. n° 148/1931 – all. A);
- Il Giudice del Lavoro, Dott. Pazienza, ha disposto che per l'udienza del 17 ottobre 2007 sia effettuato tra le parti un tentativo di conciliazione, tendente al superamento del contenzioso stesso;
- L'Azienda nella controversia in questione è assistita dall'Avv. Roberto Barberio, legale convenzionato.

Considerato che:

- Al fine di poter porre il Consiglio in condizioni di assumere determinazioni in ordine ad una possibile conciliazione della controversia in oggetto, è necessario acquisire il parere del legale aziendale circa la fondatezza giuridica delle ragioni della controparte e riguardo alle possibilità di un giudizio favorevole all'Azienda.

Tanto premesso e considerato:

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di richiedere, in ordine alla controversia Di Corrado Luca c/AMAT, al legale aziendale, Avv. Roberto Barberio, parere da acquisire in via riservata con il quale far conoscere:
 - Le proprie considerazioni in merito alla fondatezza giuridica delle ragioni esposte dal legale della controparte nel proprio ricorso;
 - Una possibile stima riferita alle probabilità che il giudizio risulti favorevole all'Azienda.
- 2) Di richiedere al Giudice adito, nelle more dell'acquisizione di detto parere, un breve differimento dell'udienza prevista per il prossimo 17 Ottobre 2007.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 60 del registro.

Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 31/08/2007 E DEL 24/09/2007.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economiche;
- 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 mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- viste le richieste presentate dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconto di spesa:
 - 31/08/2007 = Euro 6.932,33;
 - 24/09/2007 = Euro 8.788,70;
- 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

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento in favore dell'Economo aziendale per i seguenti importi:

- ***Euro 6.932,33 al 31/08/2007;***

- ***Euro 8.788,70 al 24/09/2007;***

relativi alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 61 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 10.05 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello