

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 21 del 11 Dicembre 2007.

Il giorno 11 Dicembre 2007, alle ore 17.50, in autoconvocazione effettuata al termine della seduta del odierna dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, 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 per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara, componenti.

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

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta poiché sono presenti e consenzienti tutti i componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta stessa ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

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

Punto 1: ACCETTAZIONE DELL'EVENTUALE PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI TARANTO, DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI DELL'AMAT, DA FORMULARSI AI SENSI DELL'ART. 258 DEL D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. MANDATO AL PRESIDENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'Assemblea dei Soci dell'AMAT tenutasi in data 11/12/2007, con riferimento alla procedura di risanamento del Comune di Taranto ha deliberato quanto segue:
 1. "DI FARE PROPRIA LA POSIZIONE GIÀ MANIFESTATA NELLA RICHIESTA DI PARERE INOLTRATA DAL SINDACO IN DATA 30/11/2007 ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, CIOÈ DI RITENERE CHE "...LE TRE SOCIETÀ

PARTECIPATE, SIA PER LA FORMA GIURIDICA RIVESTITA (LA QUALE IMPLICA ANCHE AUTONOMIA PATRIMONIALE RISPETTO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLE AZIONI), SIA PER LA NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE STESSE (AVENTI, TUTTE, CARATTERISTICHE IMPRENDITORIALI E RILEVANZA INDUSTRIALE), SIA, DA ULTIMO, PER LA PLURALITÀ DEI SOGGETTI FORMANTI LA COMMITTENZA-CLIENTELA DELLE STESSE, COSTITUISCANO AUTONOMI SOGGETTI GIURIDICI, TITOLARI DI POSIZIONI DI DEBITO E/O CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE, RILEVANTI ANCHE PER I TERZI..." E CHE PERTANTO "...I CREDITI VANTATI DALLE STESSE VERSO QUESTA AMMINISTRAZIONE, COME ELENCATI E DOCUMENTATI NELLE SINGOLE ISTANZE DI INSINUAZIONE NELLA MASSA PASSIVA DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO DELL'ENTE (ARTT. 244 E SEGG. DEL D.LGS. 18/08/2000, N° 267), PRODOTTE DALLE STESSE SOCIETÀ, DEBBANO ESSERE CONSIDERATI CONCORRENTI CON TUTTE LE ALTRE POSIZIONI CREDITORIE VANTATE DAGLI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI, CHE HANNO TITOLO AL RIPARTO DELLA MASSA ATTIVA DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO, NELLE MISURE PREVISTE DALL'ART 258 DEL TUEL".

2. DI DARE ATTO CHE I RELATIVI ONERI SONO POSTI A CARICO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DI QUESTO COMUNE CON IL D.LGS. N° 159/2007, CON RISERVA DI ASSUMERE A CARICO DEL FONDO ALIMENTATO DA RISORSE PROPRIE DI QUESTO ENTE OVE IL FINANZIAMENTO STESSO, IN PROSIEGUO, DOVESSE RIVELARSI NON ATTRIBUIBILE AI FONDI DI CUI AL D.LGS. N° 159/2007;
3. DI IMPEGNARE, CONSEGUENTEMENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AMAT S.P.A., SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI TARANTO - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 E SEGG. DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ A CONTROLLO ANALOGO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 5, LETTERA C), DEL D.LGS. N° 18/08/2000, N° 267 - AD ACCETTARE L'EVENTUALE PROPOSTA DELL'ORGANO

STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DEL CREDITO (AI SENSI DELL'ART. 258 DEL TUEL), IN MISURA COMPRESA TRA IL 40% ED IL 60%, IN RAGIONE DELLA DATA DI INSORGENZA DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE;

4. DI FARE SALVE LE DETERMINAZIONI DEL CIVICO ENTE IN ORDINE ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ, RISERVANDOSI DI INDIVIDUARE LE RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE.
 5. DI DARE ATTO CHE SONO STATI ESPRESSI I PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N° 267".
- Considerato che nel corso della citata Assemblea è stata approfonditamente affrontata e discussa la problematica della ricapitalizzazione della Società, che si renderà necessaria immediatamente dopo l'eventuale accettazione della proposta della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT S.p.A.;
 - Ritenuto che il Consiglio di Amministrazione debba uniformarsi alle indicazioni impartite dal Socio Unico Comune di Taranto, il quale esercita sulla Società attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, oltre al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in quanto affidataria *in house providing* dei servizi gestiti, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera c), del TUEL;
 - Preso atto della manifestata volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla necessaria ricostituzione del capitale sociale, nel rispetto dei tempi previsti dal codice civile;
 - Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 10/12/2007;
 - Visto il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 11/12/2007;
 - visto lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di accettare l'eventuale proposta di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT S.p.A. alla data del 31/12/2006, che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto dovesse formulare ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.
- 2)** Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, per tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione dell'atto di transazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta è chiusa alle ore 19.00 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello