

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 27 Giugno 2007.

Il giorno 27 Giugno 2007, alle ore 13.30, giusta convocazione del 21/06/2007, 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 Consigliere Avv. Giulio Picaro.

E' presente il Dott. Cosimo Bisestile, componente il Collegio Sindacale, mentre sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie e la componente Dott.ssa Daniela Gaita.

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 i verbali relativi alle sedute del: 27/04/2007; 11/05/2007; 16/05/2007; 17/05/2007; 28/05/2007.

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

Punto 1: PARCHEGGIO DI SCAMBIO AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI IN ZONA PORTO MERCANTILE. PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ L'AMAT è assegnataria dell'area prospiciente il "Porto Mercantile" di Taranto ove è in corso attività di riconfigurazione dell'area medesima per renderla confacente all'esigenza di realizzazione di idoneo parcheggio di scambio tra autobus urbani ed autobus extraurbani, nonché del capolinea aziendale delle principali linee di trasporto urbano.
- ☐ Al fine di rendere quanto più funzionale ed idonea la predetta area alle esigenze aziendali, in termini di accessibilità, viabilità ed accoglienza della clientela, si sono rese necessarie alcune

varianti al progetto iniziale. Tali varianti sono dettagliate in specifica perizia realizzata dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Mirelli, previa intesa con il Responsabile Aziendale dei Lavori, Ing. Gabriele Passeretti.

- ❑ Le principali lavorazioni e variazioni che è necessario introdurre riguardano: la dotazione di impianto idrico e di illuminazione delle aree esterne; interventi di riparazione del manto stradale degradato; realizzazione di due locali interni alla biglietteria da destinare a spogliatoio ed archivio; modesti interventi finalizzati al superamento di altre problematiche evidenziatesi in cantiere.
- ❑ Il Direttore dei Lavori, Ing. M. Mirelli, ha prodotto in data 24/04/2007 – prot. 7201 – specifica perizia di variante nella quale sono rappresentati e giustificati gli interventi resisi necessari ed il relativo quadro economico.

Rilevato che:

- ❑ Il quadro economico della varianti prospettate , pari ad € 137.922,27 oltre € 3.900,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, è identico a quello previsto nel contratto originale.
- ❑ In data 12/04/2007 è stato sottoscritto atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi tra l'impresa Iuliani Filomeno, affidataria dei lavori, Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Aziendale dei Lavori, con il quale l'impresa s'impegna all'esecuzione dei lavori risultanti dalla perizia di variante ai medesimi prezzi previsti nel contratto iniziale.

Considerato che:

- ❑ E' necessario procedere alla realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori sulla base delle esigenze concordate con il Responsabile Aziendale dei Lavori, attesa la necessità di rendere pienamente operativa e funzionale la predetta area di scambio delle diverse modalità di trasporto pubblico con autobus.

Vista la perizia di variante ed i relativi allegati a corredo costituiti da:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Quadro di confronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

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 ed approvare la perizia di variante e relativi documenti annessi, concernenti i lavori di riconfigurazione del parcheggio di scambio autobus urbani ed extraurbani in zona "Porto mercantile", sede di capolinea aziendale, prodotta dal Direttore dei Lavori – Ing. Michele Mirelli.
- 2) Di autorizzare l'esecuzione dei lavori ivi previsti, dando atto che il quadro economico per la realizzazione degli interventi di riconfigurazione non comporta variazioni di spesa.
- 3) Di autorizzare il Presidente della Società alla sottoscrizione di ogni atto consequenziale e connesso al presente deliberato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 44 del registro.

Punto 2: PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2007.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Con nota del 15/06/2007, prot. n° 10703, il Direttore Amministrativo ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale il Report economico aziendale riferito al 1° trimestre del 2007.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 154'670,65 il quale, proiettato per l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio di oltre 600'000,00 Euro.

Vi è da aggiungere che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile di ulteriore miglioramento per effetto di alcuni atti di gestione assunti di recente, i cui effetti, in termini di riduzione di costi o incremento di ricavi, i verranno a dispiegarsi nei prossimi mesi. Tra essi si annoverano, come è noto, l'aggiudicazione di alcune gare per forniture di servizi a condizioni migliorative (pubblicità, pulizia, ecc.), oltre all'internalizzazione del servizio di vigilanza.

Il risultato del primo trimestre 2007, peraltro, si innesta su quello dell'esercizio 2006 chiusosi, come è noto, con una perdita d'esercizio pari a € 5'007'165,00, interamente determinata dalla necessità di operare un accantonamento in fondo svalutazione per i crediti vantati verso il Comune di Taranto, in assenza del quale già l'esercizio 2006 avrebbe riportato il bilancio della società AMAT in condizioni di equilibrio economico, con un utile di esercizio di circa € 5'000,00 e, soprattutto, con un risultato operativo di + € 1'331'956,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto".

Firmato: Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
 - visto lo Statuto della Società;
 - visti gli atti;
- 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 31/03/2007, che si chiude con un risultato positivo pari a € 154'670,65.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 45 del registro.

Punto 3: RATIFICA LAVORI ESEGUITI SULL'AUTOBUS N° AZIENDALE 499.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile dell'Area tecnica, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. in data 25.3.2005 l'autobus az. 499 condotto dall'Operatore di esercizio Solito Nicola è stato coinvolto in un sinistro di particolare gravità, con colpa a carico del conducente, per effetto di un impatto provocato tra il bus da lui condotto ed un ostacolo fisso;
- b. la natura dei danni riportati dal bus, le procedure di affidamento dei lavori di riparazione e la loro consuntivazione sono riportati nella relazione prot. 5982 del 3.4.2007, completa di 15 allegati, redatta dal Responsabile dell'Area tecnica Ing. Gabriele Passeretti, relazione resa parte integrante del presente rapporto istruttorio;
- c. con la relazione predetta il citato Responsabile di Area:
 - ha esposto le fasi più significative che si sono succedute dalla data del sinistro fino al collaudo finale dei lavori, avvenuto in data 26.1.2007;
 - ha proposto l'emissione di due distinti ordinativi in favore della ditta Euromeccanica '98, esecutrice dell'intervento, uno dell'importo di € 29.255,22 + IVA (riferito ai costi per manodopera e ricambi occorrenti per il ripristino della parti incidentate) ed uno dell'importo di € 4.867,76 + IVA (riferito ai costi per manodopera e ricambi occorrenti per l'esecuzione di alcuni interventi di ripristino del bus non correlati al sinistro del 25.3.2005);
 - ha reso noto che a seguito l'invio degli ordini predetti la ditta Euromeccanica '98 potrà emettere le relative fatture. Quella dell'importo di € 29.255,22 potrà consentire di completare la richiesta di riconoscimento del danno presso la Compagnia di assicurazione che ha rilasciato la polizza

Kasco in favore del personale di guida.

Tanto premesso si propone:

- ⇒ di prendere atto della relazione prot. 5982 del 3.4.2007, allegata alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'area tecnica, riferita all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'autobus az. 499 coinvolto in un sinistro in data 25.3.2005;
- ⇒ di ratificare l'esecuzione degli interventi sopra descritti;
- ⇒ di emettere in favore della ditta Euromeccanica '98 i seguenti ordini, indispensabili per l'emissione delle relative fatture da parte della ditta medesima:
 - ordine di € 29.255,22 + IVA, riferito ai lavori per il ripristino delle parti incidentate in occasione del sinistro del 25.3.2005;
 - ordine di € 4.867,76 + IVA, riferito ai lavori per il ripristino di parti non coinvolte nel sinistro predetto.

Firmato - Il Responsabile dell'Area tecnica: Ing. Gabriele Passeretti

Firmato - Il Direttore Tecnico: Dott. Cosimo Rochira

Firmato - Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione prot. 5982 del 3.4.2007, allegata alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'area tecnica, riferita all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'autobus az. 499 coinvolto in un sinistro in data 25.3.2005;
2. di ratificare l'esecuzione dei lavori predetti;
3. di autorizzare l'emissione in favore della ditta Euromeccanica '98 i seguenti ordini, indispensabili per l'emissione delle relative fatture da parte della ditta medesima:
 - ordine di € 29.255,22 + IVA, per i lavori riferiti al ripristino delle parti incidentate in occasione del sinistro del 25.3.2005;

- ordine di € 4.867,76 + IVA, per i lavori riferiti al ripristino di parti non coinvolte nel sinistro del 25.3.2005;
- 4. di autorizzare l'adozione di ogni atto conseguente alla presente deliberazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 46 del registro.

Punto 4: REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Con D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", è stata emanata la disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;
- ☐ Il predetto Codice al Titolo II "*Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria*", art. 238 - comma 7 – prevede che i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria si dotino di apposito Regolamento disciplinante tale attività negoziale;

Rilevato che:

- ☐ La Direzione Generale, d'intesa con l'Area Contratti & Appalti, ha predisposto uno schema del predetto Regolamento, denominato "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*" (all. 1), costituito da 24 articoli;
- ☐ Con il Regolamento proposto è prevista la disciplina del servizio economato, delle spese in economia, nonché degli incarichi di progettazione.

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, siccome approva, l'allegato "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi d'importo inferiore alle soglie comunitarie", costituito da 24 articoli, redatto in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 238 – comma 7 – del D.Lgs. 163/2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 47 del registro.

Punto 5: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 18/06/2007.

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 economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 18/06/2007 = Euro 5.265,39;
- 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 mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:

- ***Euro 5.265,39 al 23/05/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Cassiere nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 48 del registro.

Il Consiglio decide, quindi, di prendere in esame un altro argomento, non iscritto all'ordine del giorno odierno poiché si è presentata l'esigenza di assumere determinazioni in merito in data successiva alla convocazione del Consiglio medesimo.

Fuori sacco: POR PUGLIA – 2000/2006 – MISURA 3 AZIONE C) – IFTS – ATTIVITA' FORMATIVA PER TECNICO SUPERIORE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL CONTROLLO DI GESTIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEFINITIVA DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Nell'ambito di progetti per attività formative, rientranti nei Piani Operativi Regionali (POR) 2000/2006, l'AMAT ha sottoscritto convenzione per la realizzazione di stage aziendali con l'Istituto Professionale di Stato "F.S. Cabrini" di Taranto;
- ☐ Sempre nell'ambito di tale convenzione, in data 12/05/2006 fu sottoscritto da parte del Presidente dell'AMAT dell'epoca, in forza dei poteri attribuitegli dallo Statuto sociale allora vigente, impegno alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione di particolari progetti rientranti nei POR 2000/2006 che dovessero essere approvati ed ammessi a contribuzione da parte della Regione Puglia. In tale impegno alla costituzione di ATS era indicato come soggetto capofila l'Istituto "Cabrini" di Taranto;

- ❑ Il predetto istituto in data 16/05/2006 ha presentato alla Regione Puglia progetto per attività formative rientranti nel POR Puglia – asse III, misura 3.7 azione c) – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – *“Tecnico superiore per l’amministrazione economico finanziaria e il controllo di gestione”*;
- ❑ Con determinazione del Dirigente del settore formazione professionale della Regione Puglia, n° 495 del 03/05/2007, il predetto progetto è stato approvato ed ammesso al finanziamento. Tale progetto riguarderà n° 20 allievi per la durata minima di due semestri per un totale complessivo di almeno 1.200 ore, di cui almeno il 30% dovrà riguardare stage aziendali e tirocini formativi.

Considerato che:

- ❑ Il progetto approvato dalla Regione Puglia gode di un finanziamento pari ad € 185.000,90 e che a carico dei soggetti promotori non è prevista alcuna spesa;
- ❑ E’ necessario, quindi, provvedere alla costituzione effettiva della ATS, di cui all’impegno assunto in data 12/05/2006, nonché all’adempimento di tutte le altre incombenze connesse e consequenziali all’approvazione del progetto in oggetto;
- ❑ Tutti gli adempimenti previsti devono aver luogo entro 20 giorni dalla data di notifica della comunicazione di approvazione del progetto. Notifica avvenuta con nota dell’Assessorato Regionale alla Formazione professionale, prot. 3568/fp del 12/06/2007. Successivamente si potrà procedere con la stipula, da parte del soggetto capofila, della convenzione prevista dall’avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività formative reso noto con determinazione dirigenziale n° 140 del 17/03/2006;

Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che con determinazione Dirigenziale del settore formazione professionale della Regione Puglia, n° 495

del 03/05/2007 – pubblicata sul BURP n° 73 del 17/05/2007, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto POR PUGLIA 2000/2006 – Misura 3.7 azione c) – IFTS – *“Tecnico superiore per l'amministrazione economico finanziaria e il controllo di gestione”* presentato in data 16/05/2006 dall'Istituto Professionale di Stato “F.S. Cabrini” di Taranto, quale soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo a cui aderisce l'AMAT s.p.a. in forza di formale impegno assunto in data 12/05/2006.

- 2) Di autorizzare, pertanto, la costituzione definitiva della predetta A.T.S. finalizzata alla realizzazione del progetto formativo in oggetto, dando atto che il soggetto capofila è l'Istituto Professionale di Stato “F.S. Cabrini” di Taranto e che la partecipazione dell'AMAT non comporta alcun onere a carico del proprio bilancio.
- 3) Di autorizzare il Presidente della Società A.M.A.T. alla sottoscrizione dell'atto di costituzione della A.T.S. in parola, che avverrà per atto pubblico, nonché di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale alla realizzazione del progetto in oggetto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 49 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 11.00 *1600*

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello