

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 18 del 21 Novembre 2007.

Il giorno 21 Novembre 2007, alle ore 13.15, giusta convocazione urgente del 19/11/2007, 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 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 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.

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

Punto 1: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL F.S.E., DALLO STATO E DALLA REGIONE PUGLIA – POR PUGLIA 2000/2006 – COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE ASSE III – RISORSE UMANE. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA FASE DI ATTUAZIONE: 30/11/2007. CONFERIMENTO INCARICO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico, riferisce e propone quanto segue.

“Nell'ambito dell'attuazione del P.O.R. Puglia 2000-2006, Asse III, Misura 3.9 “Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI” - Azione a) “Formazione continua”, la Regione Puglia ha pubblicato - sul B.U.R.P. n.156 del 31.10.2007 - l'Avviso n.10/2007, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di progetti formativi compatibili con l'obiettivo della predetta Azione a).

L'Avviso prevede per gli interventi giudicati ammissibili il finanziamento a carico delle risorse del POR Puglia, ponendo a carico del soggetto attuatore un cofinanziamento pari almeno al 20% del costo totale del progetto che può essere costituito, in tutto o in parte, dal costo del lavoro.

I progetti possono essere presentati ed attuati sia dalle singole imprese per i propri dipendenti, sia dagli organismi di formazione di cui all'art.23 della L.R. 7.8.2002, n.15 ed aventi le caratteristiche di cui all'art.5, lettera b) della L.845/78 nel caso in cui l'impresa affidi a tali organismi l'incarico di progettare e realizzare l'attività formativa.

L'occasione appare propizia per promuovere un'attività formativa del personale dipendente dall'Area Tecnica, finalizzata a potenziare i processi di internalizzazione dei sistemi di manutenzione del parco rotabile di recente acquisizione, il cui elevato livello tecnologico richiede la dotazione di adeguate professionalità.

La brevità del tempo disponibile per l'approntamento del progetto nelle modalità previste dall'Avviso pubblico e i vari adempimenti connessi sia alla presentazione della domanda di finanziamento sia a quelli successivi nell'eventualità del suo accoglimento rendono indispensabile il ricorso all'affidamento ad un organismo di formazione specializzato nel settore, a condizione che nessun onere dovrà gravare sull'AMAT ad eccezione di quello connesso alle ore lavorative utilizzate dal personale dipendente per la formazione di che trattasi.

Si propone pertanto che questo CdA affidi il relativo incarico - con procedura negoziata non preceduta da avviso pubblico ai sensi dell'art.14 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" approvato con deliberazione n. 47 ai sensi dell'art. 238, c. 7 del D.Lgs. 163/06 - ad un organismo di formazione accreditato presso la Regione Puglia a termini della citata L.R. n. 15/2002.

In tal senso l'associazione "Programma e Sviluppo" è l'unica ad avere proposto all'Azienda la predisposizione di apposito progetto, senza oneri a carico dell'Azienda."

Firmato: Il Direttore Tecnico Dr. Cosimo Rochira

Firmato: Il Direttore Generale Dr. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta riportata in premessa;
- visto lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di affidare all'Associazione "Programma Sviluppo" con sede in Taranto alla via Ugo de Carolis, 18, l'incarico di elaborare un progetto di formazione del personale dipendente dall'Area Tecnica, finalizzato al potenziamento dei processi di internalizzazione dei sistemi di manutenzione del parco rotabile, da proporre, previa approvazione di questa AMAT, al finanziamento regionale a carico del P.O.R. Puglia 2000-2006, Asse III, Misura 3.9 "Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI" - Azione a) "Formazione continua", a condizione che nessun onere dovrà in ogni caso gravare sull'AMAT per la suddetta attività, anche in caso di mancata approvazione del progetto che sarà presentato.
- 2) Di affidare alla medesima Associazione "Programma Sviluppo", nell'eventualità di ammissione al finanziamento regionale del progetto formativo, l'attuazione dello stesso alla espressa condizione che nessun onere dovrà gravare sull'AMAT ad eccezione di quello connesso alle ore lavorative utilizzate dal personale dipendente per la formazione di che trattasi.
- 3) Di demandare al Direttore Generale l'approvazione del progetto formativo di cui al punto 1);

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 78 del registro.

→ A QUESTO PUNTO IL
Il Vice Presidente, Dott. Vito Santoro, chiede conoscere se vi sono stati sviluppi inerenti i corrispettivi contrattuali maturati nei confronti dell'Amministrazione Comunale. *e propone la convocazione dell'Assemblea dei soci*

richiamando quanto evidenziato nel precedente CdA

e propone la convocazione dell'Assemblea dei soci

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Damiano Menna, chiede di poter visionare un recente estratto conto emesso dall'Istituto tesoriere.

Il Dott. Menna, constatato che dall'estratto conto prodotto risulta un saldo negativo pari a circa € 600.000,00, chiede al Direttore Amministrativo di conoscere le necessità di cassa aziendali previste per fine mese.

Il Dott. Pietro Carallo, Direttore Amministrativo AMAT, comunica di essersi recato, nella mattinata odierna, presso la Ragioneria del Comune per incontrare il nuovo Dirigente della Direzione Programmazione finanziaria ed economico-patrimoniale del Comune di Taranto, Dott. Simone Simeone. In detta circostanza egli ha ampiamente rappresentato la delicata situazione finanziaria attraversata dalla Società al nuovo dirigente ed ha richiesto notizie sui corrispettivi contrattuali già maturati dall'AMAT nel corso del 2007 e non ancora liquidati dall'Amministrazione Comunale.

Tali somme sono di seguito elencate:

• Fondo regionale trasporti (saldo 4° trimestre 2007):	€ 2.996.233,63
• Fondo regionale trasporti (idrovie 2007):	€ 198.165,00
• Corrispettivi integrazioni tariffarie settembre '07:	€ 258.040,10
• Corrispettivi integrazioni tariffarie ottobre '07:	€ 280.706,80
• Corrispettivi linee improduttive settembre '07	€ 72.091,21
• Corrispettivi linee improduttive ottobre '07	<u>€ 81.828,47</u>
Totale	<u>€ 3.887.065,20</u>

Il Dott. Simeone ha riferito di aver provveduto a vistare la liquidazione dei corrispettivi provenienti dal Fondo Regionale Trasporti, ma di non aver, al momento, ancora disposto l'emissione dei mandati di pagamento.

Ha aggiunto che, stante la brevità del tempo trascorso dal suo insediamento alla Direzione Programmazione finanziaria ed economico patrimoniale del Comune di Taranto, nonché la delicata situazione finanziaria in cui versa l'Amministrazione comunale, avrebbe avuto necessità di pochi giorni per poter effettuare una verifica complessiva,

per poi far conoscere, al termine della stessa, la tempistica dei pagamenti dovuti in favore dell'Azienda.

Il Collegio Sindacale, vista la situazione economica aziendale, ^{conoscibile} (evidenza) la necessità di convocare ^{senza indugio} ~~con urgenza~~ l'Assemblea Ordinaria affinché il socio unico - Comune di Taranto ^{venisse compiutamente informato} ~~adotti le determinazioni di~~ competenza. 

Il Consiglio di Amministrazione

- Condivisa la proposta avanzata ^{dal V.P.E.} dal Collegio Sindacale;
- Ravvisata la necessità di convocare con ogni urgenza l'Assemblea Ordinaria;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, a mente dell'art. 14 - 2° comma dello Statuto Sociale, concordando le date delle adunanze, in prima e seconda convocazione, con l'Amministrazione Comunale.
 - 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nell'ora e nel giorno che saranno stabiliti, presso la sede sociale dell'AMAT, alla Via Cesare Battisti n° 657.
 - 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - a) Problematiche connesse alla grave carenza di liquidità.
 - b) Procedura di risanamento di cui agli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L.:
 - Determinazioni in merito ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale al 31/12/2006, oggetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva.
 - Determinazioni in ordine all'eventuale proposta transattiva prevista dall'art. 258 del TUEL inerente la procedura semplificata.
 - Effetti delle possibili determinazioni sulla Società.
- Deliberazioni consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 79 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno,
termina la seduta alle ore 15.30 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello