

N° 84 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 84 del 11.12.2007

O G G E T T O

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.

L'anno duemilasette, il giorno 11 (undici) del mese di Dicembre, alle ore 17.50, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, ed in autoconvocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Il Dott. Cosimo Rochira.

E' presente l'intero Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Con precedente deliberazione n° 83 di pari data si è stabilito 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;
- ☐ L'accoglimento di tale proposta comporterebbe una liquidazione del credito vantato nei confronti del Comune di Taranto in misura compresa tra il 40% ed il 60%, in ragione della data di insorgenza delle singole posizioni creditorie;
- ☐ Conseguentemente, la parte di credito non più riscuotibile andrebbe ad intaccare il capitale sociale generando, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

Rilevato che:

- ☐ A mente dell'art. 2447 del Codice Civile occorre procedere all'immediata convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'adozione degli atti necessari alla riduzione del capitale sociale ed alla conseguente ricapitalizzazione della Società;

- 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 dare mandato al Presidente dell'AMAT affinché, nell'ipotesi in cui si sottoscrivesse la transazione ex art. 258 del TUEL con la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, proceda senza indugio a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 2447 del c.c., con all'ordine del giorno il seguente argomento:

- *Fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile originatasi dall'accettazione della transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. (perdita dell'intero capitale sociale). Decisioni conseguenti.*

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello