

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 06 del 29 Marzo 2007.

Il giorno 29 Marzo 2007, alle ore 8.45, giusta determinazione assunta nella seduta del giorno precedente (cfr. verbale n° 5 del 28/03/2007) comunicata ai componenti il Consiglio ed ai Componenti il Collegio Sindacale mediante comunicazione fax del 28/03/2007 n° 5608/US, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione per l'esame dell'argomento rinviato nella seduta precedente.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello; il Vice Presidente Dott. Vito Santoro; il Consigliere Avv. Giulio Picaro.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie, ed i Componenti Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita sono assenti giustificati.

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: DELEGA AL PRESIDENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI RISCHI AZIENDALI PER IL PERIODO 01/04/2007 – 31/03/2008.

Il Direttore Generale, in relazione alla proposta inoltrata dalla Jacobino Insurance Brokers inerente la collocazione del rischio R.C. veicoli a motore per il periodo 01/04/2007 – 31/03/2008, conferma il giudizio di convenienza, già espresso con propria relazione del 28/03/2007, n° 5571/DG, riguardo all'offerta di € 7.957,00 pro autobus formulata dalla compagnia assicuratrice "Nationale Suisse". Offerta, questa, che il broker aziendale incaricato ha reperito nell'ambito della propria attività.

Il Direttore Generale riferisce che nella propria relazione n° 5571/DG

del 28/03/2007 sono indicate alcune quotazioni pro-autobus più basse rispetto a quella formulata dalla Nationale Suisse. Il Direttore Generale precisa che tali quotazioni, fino a questo momento, non sono state confermate dal broker incaricato attraverso la trasmissione di formale accettazione da parte delle rispettive compagnie.

Permane l'impegno del broker medesimo ad informare l'Azienda qualora siano formalizzate offerte recanti presupposti più favorevoli. Tale condizione finora non si è concretizzata.

Il Direttore Generale, infine, rappresenta come nella relazione prot. 5571/DG del 28/03/2007 siano indicate le ragioni poste a sostegno della convenienza dell'offerta formulata dalla Nationale Suisse, offerta lievemente superiore al premio riferito all'anno 2006 e, soprattutto, nettamente inferiore alle altre quotazioni pervenute, tutte variabili tra i 10.000 ed i 22.000 Euro pro-autobus.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la relazione del Direttore Generale con la quale è stato fornito il quadro informativo riferito alle attività svolte nella ricerca, tramite broker incaricato, di compagnia assicuratrice per la collocazione, entro il 31 marzo p.v., del rischio R.C. veicoli a motore (01/04/2007-31/03/2008);
- Rilevato che il broker incaricato – Iacobino Insurance Brokers – ha comunicato che la compagnia NATIONALE SUISSE, nell'ambito dell'obbligo a quotare, ha espresso la seguente offerta:
 - ❑ Premio annuale pro/autobus € 7.957,00 comprensivo di imposte e contributo al S.S.N.
 - ❑ Frazionabilità del premio annuale in trimestrale (+ 8%), quadrimestrale (+6%), semestrale (+4%);
 - ❑ Referente agenzia di Taranto BI.BA.ASS. s.n.c.;
 - ❑ Nessun riconoscimento di provvigioni al broker;
 - ❑ frazionamento quadrimestrale: l'importo da versare è pari ad **€ 376.736,00** compresa maggiorazione del 6%;
- Sentito il Direttore Generale in merito alla convenienza dell'offerta

formulata dalla Compagnia NATIONALE SUISSE;
Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di copertura del rischio RC formulata dalla Compagnia NATIONALE SUISSE, trasmessa dalla Iacobino Insurance Brokers con propria nota prot. 080/07 del 23/03/2007 e successivamente confermata dalla compagnia medesima con propria nota acquisita al prot. az. 5430 del 26/03/2007.
- 2) Di autorizzare, nell'ipotesi che non giungano offerte più convenienti, il Presidente, Ing. Giuseppe Casatello, alla sottoscrizione di polizze assicurative del rischio R.C., per 134 autobus + 6 automezzi diversi, con la Compagnia assicuratrice NATIONALE SUISSE – agenzia di Taranto BI.BA.ASS. – alle condizioni riepilogate in narrativa e che qui di seguito s'intendono integralmente riportate, il tutto nell'ipotesi che non giungano offerte più vantaggiose.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 22 del registro.

Non essendoci altri argomenti, la seduta termina alle ore 9.15 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello