



Ordine del Giorno del 16/1/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

2

del

16-1-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 25 del 21/11/2005 si stabiliva di convocare per i giorni 05/12/2005 (1ª convocazione) e 06/12/2005 (2ª convocazione) l'Assemblea ordinaria per la nomina di due componenti il C.d.A. in sostituzione di altrettanti rinunciatari;

CHE su richiesta del Presidente della Società, stante l'impossibilità ad essere presente alla predetta Assemblea dovuta a motivi di salute, il socio unico accordava un rinvio della stessa;

CHE con deliberazione n° 32 del 15/12/2005 si stabiliva di effettuare la predetta Assemblea per i giorni 12 e 13 Gennaio 2006;

CHE sopraggiunti impegni del Sindaco di Taranto, quale socio unico, hanno ulteriormente impedito la celebrazione dell'Assemblea nei giorni predetti;

CONSIDERATA la necessità di dover nuovamente riconvocare l'Assemblea Ordinaria per le nomine in questione;

RILEVATO che con precedente determinazione questo Consiglio ha, in ogni modo, provveduto alla sostituzione di uno dei componenti mancanti in seno all'organo medesimo;

RILEVATO, inoltre, che per superare il problema dell'esazione delle ordinanze di pagamento in sofferenza sarebbe opportuno costituire una società, partecipata

dall'AMAT, attraverso la quale operare il recupero di tali crediti. Tale determinazione è soggetta all'assenso dell'Assemblea ordinaria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **13/02/2006** alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14/02/2006 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - 1. *Nomina ~~di due~~ componenti in seno al Consiglio di Amministrazione ~~in luogo di due membri rinunciatari~~.*
 - 2. *Costituzione di una società partecipata dall'A.M.A.T. s.p.a. per l'esazione dei crediti rivenienti dall'attività sanzionatoria nei confronti dell'utenza.*
- D. Di pubblicare, nel termine stabilito dallo Statuto, l'avviso di convocazione sul quotidiano "Corriere del Giorno".

N° 02 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 02 del 16.01.2006

OGGETTO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemilasei, il giorno 16 (sedici) del mese di Gennaio, alle ore 8.15, in Taranto, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	<i>Presidente</i>	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	<i>Vice Presidente</i>	
3) Marina	RIBERTI	<i>Componente</i>	

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

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 25 del 21/11/2005 si stabiliva di convocare per i giorni 05/12/2005 (1^a convocazione) e 06/12/2005 (2^a convocazione) l'Assemblea ordinaria per la nomina di due componenti il C.d.A. in sostituzione di altrettanti rinunciatari;

CHE su richiesta del Presidente della Società, stante l'impossibilità ad essere presente alla predetta Assemblea dovuta a motivi di salute, il socio unico accordava un rinvio della stessa;

CHE con deliberazione n° 32 del 15/12/2005 si stabiliva di effettuare la predetta Assemblea per i giorni 12 e 13 Gennaio 2006;

CHE sopraggiunti impegni del Sindaco di Taranto, quale socio unico, hanno ulteriormente impedito la celebrazione dell'Assemblea nei giorni predetti;

CONSIDERATA la necessità di dover nuovamente riconvocare l'Assemblea Ordinaria per le nomine in questione;

RILEVATO che con precedente determinazione questo Consiglio ha, in ogni modo, provveduto alla sostituzione di uno dei componenti mancanti in seno all'organo medesimo;

RILEVATO, inoltre, che per superare il problema dell'esazione delle ordinanze di pagamento in sofferenza sarebbe opportuno costituire una società, partecipata dall'AMAT, attraverso la quale operare il recupero di tali crediti. Tale determinazione è soggetta all'assenso dell'Assemblea ordinaria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **13/02/2006** alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **14/02/2006** alle ore 10.00 in seconda convocazione.

B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.

C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:

1. *Nomina componenti in seno al Consiglio di Amministrazione.*
2. *Costituzione di una società partecipata dall'A.M.A.T. s.p.a. per l'esazione dei crediti rivenienti dall'attività sanzionatoria nei confronti dell'utenza.*

D. Di pubblicare, nel termine stabilito dallo Statuto, l'avviso di convocazione sul quotidiano "Corriere del Giorno".

l.c.s.

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

firmato: ***IL VICE PRESIDENTE***
Dr. Saverio Creazzo