

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 11 del 28 Maggio 2007.

Il giorno 28 Maggio 2007, alle ore 09.10, giusta convocazione del 24/05/2007, 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.

Preliminarmente il Consiglio prende atto del verbale dell'Assemblea Ordinaria, riunitasi in data 22/05/2007, durante la quale si è proceduto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006. L'Assemblea ha impegnato il Consiglio di Amministrazione a convocare, senza indugio, una nuova seduta dell'Assemblea medesima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 2446 del codice civile, essendosi realizzata la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per effetto della sommatoria della perdita di esercizio registrata nel 2005, riportata a nuovo nel 2006, e della perdita d'esercizio registrata nel bilancio chiuso al 31/12/2006.

Il Consiglio, unanimemente, dispone di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 15/06/2007, ore 10.30 in prima convocazione, presso la sede sociale dell'AMAT e, occorrendo, per il giorno 09/07/2007, ore 10.30 in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1. Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio. Determinazioni***

conseguenziali ai sensi dell'art. 2446 - I comma - del codice civile.

- 2. Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.**

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

Punto 1: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE CON MODALITA' MARITTIMA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

1. con deliberazione n. 996 del 1° luglio 2003 la Giunta regionale, in accoglimento ad apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, ha accordato al Comune di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 18/02, la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico marittimo nelle acque portuali integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano;
2. a decorrere dalla stagione estiva 2003 l'AMAT è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad esercitare il trasporto pubblico marittimo per l'Isola di S. Pietro, di proprietà della Marina Militare e successivamente per Capo S. Vito, con oneri ad esclusivo carico dell'AMAT medesima;
3. con deliberazione n. 1063 del 12.07.2006 la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 1/05, approvava un progetto di trasporto marittimo elaborato dall'AMAT, comprendente un collegamento annuale per Capo S.Vito ed uno estivo per l'isola di S. Pietro e, qualificandolo servizio "minimo" ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/02, accordava un contributo annuo pari ad € 366.590, corrispondente a 22,27 €/km, a condizione che l'intero servizio fosse attivato entro il 1° luglio 2007, confermando contestualmente la delega al Comune di Taranto delle funzioni amministrative del medesimo servizio;

4. a causa della sopravvenuta inaccessibilità dello scalo di Capo S.Vito l'AMAT procedeva ad una rielaborazione del progetto approvato dalla Giunta regionale e, in data 24.11.06, rivolgeva istanza alla Regione per il riconoscimento del medesimo contributo unitario di 22,27 €/km rapportato alla percorrenza del nuovo progetto che prevedeva il potenziamento del solo servizio stagionale per l'isola di S.Pietro con 5 coppie di corse giornaliere estese al periodo 1° maggio – 30 settembre;
5. con deliberazione n. 322 del 20.03.07 la Giunta regionale prorogava al 31.12.08 il termine fissato per l'attivazione dell'intero servizio, ma non confermava la richiesta contribuzione al solo servizio stagionale potenziato con le modalità previste nel progetto rielaborato;
6. nel corso di un incontro promosso in data 04.05.07 dall'Assessore regionale ai Trasporti con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunale e Provinciale è stata riconosciuta l'opportunità di attivare il solo servizio stagionale con le stesse modalità previste nel progetto originario (5.229 km/anno nel periodo 1°giugno – 15 settembre), rideterminandone il contributo sulla base di un nuovo piano economico;
7. in data 08/05/2007 l'AMAT avanzava pertanto conforme istanza alla Regione corredandola del richiesto piano economico;
8. con deliberazione n. 800 del 21.05.07 il Commissario Straordinario di Taranto ha affidato all'AMAT il collegamento marittimo della città con l'isola di S.Pietro, ad integrazione della rete del trasporto pubblico locale di competenza comunale già affidata con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 22.12.03, approvando contestualmente lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'AMAT e subordinandone la sottoscrizione all'accoglimento da parte della Giunta regionale dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007;
9. con deliberazione n. 618 del 22.05.07 la Giunta regionale, in accoglimento dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007, ha accordato il contributo sulla base del nuovo piano economico

elaborato dall'AMAT, commisurandolo a 36,54 €/km, fermo restando il corrispettivo di 22,27 €/km già determinato per l'intero servizio;

Considerato che:

- occorre, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 422/97 e dalla L. R. 18/02 *"Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*, regolare i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT affidataria della rete di servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale con il contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della citata legge regionale, già approvato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

- Visti lo Statuto Sociale ed il codice civile;
- Vista la L.R. n° 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, siccome approva, il contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale da svolgere con modalità marittima per il collegamento della città di Taranto all'isola di San Pietro, demandandone la sottoscrizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 42 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 23/05/2007.

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 economiche;

- 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:
 - 23/05/2007 = Euro 8.161,90;
- 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 8.161,90 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° 43 del registro.

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

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello