



Ordine del Giorno del 16/1/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

1

del

16-1-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ART. 21 COMMA 4 DELLO STATUTO SOCIALE: SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MANCANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'Assemblea Ordinaria del 15/11/2005 ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Società, composto da n° 5 componenti;
- n° 2 componenti designati, il Dott. Pietro Lospinuso e l'Avv. Donato Salinari, hanno, con rispettive note prot. 22086 del 16/11/2005 e prot. 22088 del 16/11/2005, declinato la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione;
- in data 21/11/2005, con deliberazione n° 24, si è proceduto all'insediamento dell'organo amministrativo che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello Statuto Sociale può operare con minimo 3 membri, compreso il Presidente;
- l'art. 21 dello Statuto sociale, al comma 4, prevede che: *"qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea"*;

CONSIDERATO CHE:

- finora, nonostante la convocazione di 2 assemblee ordinarie (5 dicembre '05 e 12 gennaio '06) non svolte per sopraggiunti impedimenti, tanto del rappresentante del socio unico quanto del Presidente dell'AMAT s.p.a., non si è riusciti a completare il plenum dei componenti l'organo amministrativo;

RITENUTO CHE:

- è necessario provvedere alla sostituzione dei due rinunciatari avvalendosi di quanto previsto dal sopra richiamato art. 21 comma 4 dello Statuto Sociale;

SENTITO il socio unico Comune di Taranto, che, condividendo tale esigenza, ha, però, segnalato solo un nominativo in luogo dei due necessari: il Dott. Giuseppe Bianco, nato a Taranto il 26/07/1973 ed ivi residente alla via Tuberose n° 29;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

ACQUISITA l'approvazione del Collegio Sindacale che così si esprime in ordine al ricorso da parte di questo Consiglio a quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile:_____;

DATO ATTO che la maggioranza degli amministratori in carica è, comunque, sempre costituita da coloro che sono stati nominati dall'Assemblea ordinaria del 15/11/2005;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di avvalersi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21 dello Statuto Sociale e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, di sostituire uno dei componenti rinunciatari in seno al Consiglio di Amministrazione con il Dott. Giuseppe Bianco, nato a Taranto il 26/07/1963, giusta segnalazione del socio unico Comune di Taranto.
2. Di dare atto che tale nomina avrà validità fino alla prossima Assemblea da convocarsi.
3. Di notificare immediatamente la presente deliberazione al nominato Dott. Giuseppe Bianco, per la conseguente formale accettazione dell'incarico, nonché al Comune di Taranto quale socio unico.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome Giuseppe
Cognome Bianco
Nato a Taranto il 26.07.73
Residenza via Tuberose 29 Taranto
Tel.0997774034-3400544012
Stato civile coniugato

ISTRUZIONE

1991/92 Diploma Liceo Classico "Archita";

1997/98 Laurea in Giurisprudenza facoltà di Bari;

CORSI DI FORMAZIONE

1998/1999
A.I.G.A.
Corso di formazione Legale

CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetti Applicativi:
Winword 98 – Explorer

ESPERIENZE LAVORATIVE

1993/1996
Titolare di Attività commerciale
Con sede in via Japigia 17 TA;

1994/1998
Amm.Unico Società Immobiliare C.G.A-srl
Con sede via De Cesare 84 TA;

Dal 2001
Dipendente della SANITARIA "De Iacovo Anna"
con la qualifica di impiegato con contratto a tempo
indeterminato con sede in via Veneto 96 TA;

2002/03
Docente presso Centro di formazione Professionale
CEAPL per i corsi di addetti alla casse e alle vendite
per la REGIONE PUGLIA – POR 2000/06 FSE Asse

Immacolata 30;

2003/2004

Ricercatore per Sviluppo Italia spa, per il Progetto
Pura Puglia – PON ATAS ob.1 FSE Misura II.1
Azione d, con sede in via Amendola Bari;

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge”.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Codice Civile

c.c. art. 2386. Sostituzione degli amministratori.

(giurisprudenza)

2386. Sostituzione degli amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea [\[c.c. 2383, 2393, 2393-bis, 2457\]](#).

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti [\[c.c. 2454\]](#).

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina [\[c.c. 2401\]](#).

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale [\[c.c. 2366, 2406\]](#), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.