

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 08 del 11 Maggio 2007.

Il giorno 11 Maggio 2007, alle ore 16.20, giusta convocazione del 07/05/2007, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

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

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Benedetto Ceglie, ed i Componenti Dott. Cosimo Bisestile e 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.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 29/03/2007, mentre rinvia per ulteriori approfondimenti quello relativo alla seduta del 27/04/2007.

Il Presidente comunica che in data 08/05/2007 il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto ha avviato l'esecuzione di una verifica fiscale finalizzata al controllo della regolare imposizione delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativamente al periodo 01/01/2005 - 07/05/2007. Detta verifica rientra nell'attività d'istituto dell'Amministrazione finanziaria finalizzata al controllo dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari del contribuente.

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

Punto 1: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006.

Il Consiglio decide di rinviare l'argomento poiché non è ancora pervenuto il parere richiesto allo studio legale Uckmar di Genova in ordine all'ipotesi di procedere o meno all'accantonamento in fondo svalutazione crediti di una quota del 20% dei crediti vantati alla data del 31/12/2006 verso il Socio unico Comune di Taranto, sottoposto alla

procedura di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del D.Lgs. 267/2000.

Punto 2: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTA' DI TARANTO. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ❑ Con deliberazione n° 12 del 16.02.2007 si stabilì di manifestare nei confronti del Comune di Taranto – socio unico – la disponibilità dell'AMAT alla gestione della sosta regolamentata nel territorio comunale;
- ❑ In data 17/04/2007 è stato inoltrato al Commissario Straordinario del Comune di Taranto il Piano Economico, redatto dall'Azienda, nel quale si delineano i risultati di gestione raggiungibili qualora si procedesse all'affidamento diretto in favore della stessa Società (ex art. 113, comma 5, lettera c – D.Lgs. n° 267/2000) del servizio di gestione della sosta regolamentata nel Comune di Taranto.

Rilevato che:

- ❑ Con deliberazione n° 726 del 27/04/2007 – immediatamente eseguibile - il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha dato mandato alla Direzione Polizia Municipale di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento "*in house providing*" all'AMAT s.p.a. della gestione dei parcheggi pubblici su strada, per la durata di cinque anni, tenendo conto del Piano Economico redatto dalla stessa Azienda in data 17/04/2007.
- Visto lo schema di contratto di affidamento "*in house providing*" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni, predisposto dalla Direzione Amministrativa;
- Constatato che tale schema di contratto riguarda la gestione di alcuni parcheggi pubblici nel territorio comunale di Taranto, non custoditi ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, e che lo stesso

riguarda n° 86 unità lavorative dipendenti dalla precedente società che gestiva tali servizi;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con il Comune di Taranto per l'affidamento "*in house providing*" della gestione in esclusiva dei parcheggi pubblici nella città di Taranto, borgate e frazioni, riguardante alcuni parcheggi pubblici nel territorio comunale, non custoditi ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.
- 2) Di autorizzare il Presidente dell'AMAT - S.p.A. alla sottoscrizione del predetto contratto nell'esplicita intesa che non mutino i dati relativi al numero ed alla tipologia dei parcheggi affidati ed il numero delle unità lavorative da assorbire.
- 3) Di impegnare il Presidente medesimo a sottoporre al Consiglio nuovo schema di contratto da stipularsi, qualora il Comune di Taranto decida di affidare all'AMAT anche la gestione dei restanti parcheggi pubblici, tra cui quelli custoditi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.

Il Consiglio, causa sopraggiunti impegni che richiedono l'allontanamento del Sig. Presidente, decide di rinviare la discussione dei rimanenti argomenti iscritti all'ordine del giorno ad una successiva seduta da convocarsi a breve.

La seduta termina alle ore 17.00 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello