

Taranto lì 13 Gennaio 2006

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT s.p.a.

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT s.p.a.

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per Lunedì 16 Gennaio 2006, alle ore 8.00, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati presso la Segreteria Generale.

Cordiali saluti

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 16/01/2006

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15/12/2005.		
1	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.		
2	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.		
3	PROROGA SINO A TUTTO IL 31/12/2006 DELLE INIZIATIVE COMMERCIALI IN MATERIA TARIFFARIA, LIMITATAMENTE AGLI ABBONAMENTI PER NUCLEI FAMILIARI E PER STUDENTI UNIVERSITARI.		
4	INDIZIONE DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA.		
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/12/2005.		

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 16/01/2006

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15/12/2005.		
1	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.	OK	01
2	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.	OK	02
3	PROROGA SINO A TUTTO IL 31/12/2006 DELLE INIZIATIVE COMMERCIALI IN MATERIA TARIFFARIA, LIMITATAMENTE AGLI ABBONAMENTI PER NUCLEI FAMILIARI E PER STUDENTI UNIVERSITARI.	OK	03
4	INDIZIONE DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA.	RINV.	
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 30/12/2005.	OK	04

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

