

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 13 del 30 Agosto 2006.

Il giorno 30 Agosto 2006, alle ore 17.10, giusta convocazione del 28/08/2006, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti: il Presidente del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo; i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Citrea, Antonio Ranucci, Marina Riberti.

Sono, altresì, presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Benedetto Ceglie - Presidente - il Dott. Cosimo Bisestile e la Dott.ssa Daniela Gaita - Componenti.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

E' assente il Componente Dott. Ugo Troncone.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Punto 1: **NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO, PROT. 5648 DEL 25/08/2006. PRESA D'ATTO.**

Il Presidente comunica che in data 28/08/2006 è pervenuta nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, Dott. Tommaso Blonda (n° 5648 del 25/08/2006), con la quale, in ordine alla nomina del Presidente effettuata con deliberazione n° 42 del 21/08/2006, ha sollevato perplessità sulla legittimità di tale nomina, invitando ad astenersi da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di disposizione in attesa delle iniziative dell'amministrazione comunale per la ricostituzione degli organi societari.

In pari data con nota prot. 12791/US, sentito anche il legale aziendale convenzionato, Avv. Roberto Barberio, si è dato riscontro alla predetta missiva, rappresentando che la nomina del nuovo Presidente si è resa necessaria per dotare urgentemente la società di un soggetto munito di rappresentanza legale. Tale nomina ha natura transitoria: vale a dire fino a quando l'Assemblea adotterà il proprio provvedimento di nomina del nuovo Presidente del C.d.A.-. Circostanza, questa, ampiamente rappresentata al Commissario Straordinario

sia con la nota prot. 12617/DG del 22/08/2006, di trasmissione della deliberazione n° 42/2006, sia con la citata nota n° 12791/US del 28/08/2006.

Quanto sin qui esposto è stato supportato da specifico parere del Prof. Avv. Costantino Tassarolo di Roma, eminente esperto di diritto societario e di trasporto pubblico locale, già consulente di ASSTRA e di Confservizi, che con propria nota del 29/08/2006 ha rappresentato la legittimità del provvedimento adottato in data 21/08/2006 dal C.d.A.-. Legittimità derivata da quanto previsto dall'art. 2380-bis, comma 5, del Codice Civile che attribuisce, alternativamente, il potere di nomina del Presidente al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei Soci.

Inoltre, asserisce l'Avv. Tassarolo, lo Statuto sociale (art. 19, comma 2 lett. b) prevedendo che spetta all'Assemblea la nomina del Presidente del C.d.A. tra i suoi membri, non esclude affatto che, in mancanza di designazione assembleare, la nomina in parola venga effettuata dal Consiglio.

Infine, conclude l'Avvocato, tale nomina attuata dal C.d.A. rimarrà valida e legittima sino al momento in cui l'Assemblea provvederà essa stessa a designare il nuovo Presidente. Nelle more il Presidente nominato dal C.d.A., proprio in forza dell'espressa previsione di legge (art. 2380-bis C.C.), non incontra limiti all'esercizio dei poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono.

Concludendo, il Presidente rappresenta che, sino ad oggi, il Commissario Straordinario non ha dato riscontro alcuno alla richiesta d'incontro urgente effettuata con la nota 12791/US del 28/08/2006, né ha comunicato l'intendimento di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea la nomina del nuovo Presidente.

Copia di tutta la corrispondenza sin qui citata è consegnata ai presenti.

Il Consigliere Antonio Citrea chiede, nelle more di conoscere l'intendimento del Commissario Straordinario sulla nomina del Presidente del C.d.A. dopo l'ultimo chiarimento fornito con la nota 12791/US del 28 u.s., che sia rinviata la discussione di quegli argomenti la cui approvazione non è stringente.

Il Consiglio, unanimemente, decide di rinviare la discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Punto 3: PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISTO DI 7 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DEL D.Lgs. n° 163/2006.

Punto 5: LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Punto 6: LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Punto 7: LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL BIENNIO 2005/2006. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Punto 8: LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REVISIONE DI COMPONENTI MECCANICI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LONGO DI BARI DELLA REVISIONE DEL CAMBIO VOITH.

Il Consiglio, quindi, procede con l'esame dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno odierno:

Punto 2: *SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI IDONEI ALLA QUALIFICA DI "OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO" (PARAMETRO. 140). PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO TRASMESSA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.*

Il Direttore Generale riferisce che:

- con deliberazione n° 18 del 14/06/2006 fu indetta una selezione interna per la copertura, secondo esigenze aziendali, di posti nella qualifica di "Operatore Qualificato di Ufficio" (parametro 140) ex CCNL 27/11/2000;

- la bozza del bando relativa alla selezione in parola, fu trasmessa alle OO.SS. per opportuna preventiva conoscenza e per la eventuale formulazione, da parte delle stesse, di possibili suggerimenti;
- non essendo pervenuti suggerimenti utili e, soprattutto, univoci da parte delle OO.SS. in merito al documento proposto, in data 19/06/2006 con ordine di servizio n° 42 è stato emesso il bando per la selezione in parola, avente scadenza alle ore 12,00 del 04/07/2006 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione);
- con nota prot. 10531 del 05/07/2006 il Presidente dell'AMAT nominava la Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto, composta da:
 - Ing. Giovanni Matichecchia - Presidente;
 - Dott. Pietro Carallo - Componente;
 - Dott.ssa Fabiola Menenti - Componente;
 - p.i. Cosimo Russo - Segretario;
- alla predetta selezione presentavano istanza di partecipazione n° 24 agenti. Di questi n° 23 erano ammessi ed uno respinto per mancanza di un requisito (titolo di studio);
- al termine dei lavori della Commissione Esaminatrice il Segretario, con nota prot. 12361 del 10/08/2006, trasmetteva copia dei 5 verbali redatti durante le sedute del:
 - a) verbale n° 1 del 17/07/2006;
 - b) verbale n° 2 del 19/07/2006;
 - c) verbale n° 3 del 28/07/2006;
 - d) verbale n° 4 del 31/07/2006;
 - e) verbale n° 5 del 07/08/2006.
- Sulla base delle risultanze delle prove cui sono stati sottoposti i candidati ammessi (una prova pratica ed un colloquio), la Commissione Esaminatrice, tenuto conto, anche, dei punteggi aggiuntivi previsti per il possesso di specifici titoli (cfr. art. 5 del bando), nella seduta del 07/08/2006 - verbale n° 5 - redigeva la graduatoria finale di merito così articolata:

CANDIDATO	PUNTEGGIO TITOLI	VOTO PROVA PRATICA	VOTO COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE	POSIZIONE FINALE
SAMMARCO Alessandro	0,50	9,05	7,20	16,75	1°
DUGGENTO Palmò	0,75	7,53	7,40	15,68	2°
GIANFRATE Nicola	0,50	8,84	6,20	15,54	3°
SANTORO Cosimino	0,75	7,89	6,40	15,04	4°
MAFFEI Alessandro	0,25	6,66	7,40	14,31	5°
PIGNATALE Luigi	===	6,41	7,20	13,61	6°
ROCHIRA Giuseppe	0,25	6,18	6,20	12,63	7°

Tanto premesso, si propone:

- a) di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice della selezione interna in parola;
- b) di prendere atto ed approvare la graduatoria finale di merito redatta sulla base delle risultanze delle prove sostenute dai candidati ammessi, nonché dall'attribuzione dei punteggi aggiuntivi individuali connessi al possesso dei titoli previsti dal bando;
- c) di autorizzare l'emissione di specifico ordine di servizio che renda pubblica la predetta graduatoria;
- d) di autorizzare la Direzione Generale all'adozione di ogni provvedimento necessario a colmare le esigenze di personale degli uffici amministrativi.

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Direttore Generale;
- Visti, letti ed esaminati i verbali prodotti dalla Commissione Esaminatrice in merito all'espletamento della selezione in oggetto;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice della selezione interna per la formazione di una graduatoria di agenti idonei alla copertura di posti nella qualifica di "Operatore Qualificato di Ufficio" (parametro 140), di seguito elencati:
- a) verbale n° 1 del 17/07/2006;
 - b) verbale n° 2 del 19/07/2006;
 - c) verbale n° 3 del 28/07/2006;
 - d) verbale n° 4 del 31/07/2006;
 - e) verbale n° 5 del 07/08/2006.
- 2) Di prendere atto e fare propria la graduatoria di merito finale che la Commissione Esaminatrice ha redatto sulla base delle risultanze delle prove a cui sono stati sottoposti i candidati ammessi, nonché dall'attribuzione dei punteggi aggiuntivi individuali legati al possesso dei titoli previsti all'art. 5 del bando, di seguito riportata:

CANDIDATO	PUNTEGGIO TITOLI	VOTO PROVA PRATICA	VOTO COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE	POSIZIONE FINALE
SAMMARCO Alessandro	0,50	9,05	7,20	16,75	1°
DUGGENTO Palmo	0,75	7,53	7,40	15,68	2°
GIANFRATE Nicola	0,50	8,84	6,20	15,54	3°
SANTORO Cosimino	0,75	7,89	6,40	15,04	4°
MAFFEI Alessandro	0,25	6,66	7,40	14,31	5°
PIGNATALE Luigi	===	6,41	7,20	13,61	6°
ROCHIRA Giuseppe	0,25	6,18	6,20	12,63	7°

- 3) Di autorizzare la Direzione Generale all'emissione di specifico ordine di servizio che renda pubblica la predetta graduatoria, la cui scadenza avrà luogo a due anni dalla presente deliberazione.

- 4) Di autorizzare la Direzione Generale all'adozione di ogni provvedimento prodromico, connesso e consequenziale al presente deliberato e necessario a colmare le esigenze di organico degli uffici amministrativi aziendali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 45 del registro.

Punto 4: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/07/2006.

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:
 - 24/07/2006 = Euro 8.968,37;
- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 24/07/2006 = Euro 8.968,37;

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 46 del registro.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 18.15.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

IL PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent vertical stroke and a series of loops.