



Ordine del Giorno del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n°

41

del

24.7.2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 19/07/2006 (1^a convocazione) e 20/07/2006 (2^a convocazione), con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, e la situazione finanziaria dell'Azienda, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

CHE, pertanto, occorre procedere ad un'ulteriore convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma _____ dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 04 settembre 2006 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 settembre 2006 alle ore 10.30 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*

2. *Analisi della situazione finanziaria aziendale.*

D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

10/03/10

N° 41 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 41 del 24.07.2006

OGGETTO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemilasei, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 17.40, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 19/07/2006 (1^a convocazione) e 20/07/2006 (2^a convocazione), con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, e la situazione finanziaria dell'Azienda, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

CHE, pertanto, occorre procedere ad un'ulteriore convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **04 Settembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **05 Settembre 2006** alle ore 10.30 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - 1. ***Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.***
 - 2. ***Analisi della situazione finanziaria aziendale.***
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e all'invio, dello stesso, all'azionista unico.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

Prot. n° 11520...../US

Taranto li 20 Luglio 2006

MESSAGGIO FAX

Preg.mo
Dott. Tommaso Blonda
Commissario Straordinario
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

Preg.mo
Dott. Onofrio Padovano
Sub-Commissario prefettizio del
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

Preg.mo
Dott. Michele Raimondo
Direzione Programmazione e controllo
PALAZZO DI CITTA'

Oggetto: **ASSEMBLEA ORDINARIA - TRASMISSIONE VERBALI.**

In allegato si rimette copia dei verbali dell'Assemblea Ordinaria dei giorni 19/07/2006 (1ª convocazione) e 20/07/2006 (2ª convocazione).

Entrambe le sedute sono andate "deserte", stante l'assenza di rappresentanti dell'azionista unico.

Il Consiglio di Amministrazione, il prossimo 24 Luglio, provvederà a deliberare, ai sensi di legge, nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2005, i cui termini sono stati superati.

Si resta in attesa, per tale giorno, di conoscere eventuali preferenze rispetto alla data di possibile svolgimento di nuova Assemblea, tenuto conto che occorrono tra gli 8 ed i 15 giorni per le formalità prescritte per l'avviso di adunanza, sia che si ricorra a procedura urgente (8 giorni a mezzo notifica a mano o raccomandata) che alla procedura ordinaria (15 giorni di pubblicazione sul quotidiano "Corriere del Giorno") - cfr. art. 14 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

