



Ordine del Giorno del 05/09/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

47

del

05-9-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO, N° 5767/GAB DEL 01/09/2006. PRESA D'ATTO E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 04/09/2006 (1ª convocazione) e 05/09/2006 (2ª 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 tale assenza è stata preannunciata con nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, prot. 5767/Gab del 01/09/2006, con la quale si richiede, inoltre, un rinvio nel periodo compreso tra il 18 e 22 settembre p.v.;

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. Vista la nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto (prot. 5767/Gab. Del 01/09/2006), 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 **21 Settembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **22 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.

N° 47 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 47 del 05.09.2006

OGGETTO

**NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO,
n° 5767/Gab. del 01/09/2006. PRESA D'ATTO E CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

>>>>>><<<<<<

L'anno duemilasei, il giorno 05 (cinque) del mese di Settembre, alle ore 10.50 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) Saverio	CREAZZO	Presidente	
2) Giuseppe	BIANCO	Componente	
3) Antonio	CITREA	Componente	
4) Antonio	RANUCCI	Componente	
5) Marina	RIBERTI	Componente	(ass.)
6) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 04/09/2006 (1^a convocazione) e 05/09/2006 (2^a convocazione), ore 10.30, 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 tale assenza è stata preannunciata con nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, prot. 5767/Gab del 01/09/2006, con la quale si richiede, inoltre, un rinvio nel periodo compreso tra il 18 e 22 settembre p.v.;

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. Vista la nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto (prot. 5767/Gab. del 01/09/2006), 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 **21 Settembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **22 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.

l.c.s.

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

firmato: **IL PRESIDENTE**
Dr. Saverio Creazzo

*Comune di Taranto*Prot. n. 5767/Gab.

Anticipata via Fax

Taranto, li 1 Settembre 2006

Al Sig. Presidente
AMAT S.p.A.
Saverio Crenzzo

S e d e

Si comunica che a causa di sopraggiunti impegni inderogabili, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto dott. Blonda, non potrà partecipare all'assemblea dei Soci convocata per il 4/5 Settembre p.v..

Si chiede, pertanto, di rinviare la stessa assemblea e di convocarla in altra data.

A titolo meramente indicativo, si indica la settimana compresa tra il 18 e il 22 Settembre 2006.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Segreteria Particolare
Commissario Straordinario dott. Blonda



1

FAX

AmAt

A: Segreteria particolare Commissario
Straordinario Comune di Taranto

Fax: 099 4760019

Dott. Tommaso Blonda

Da: A.M.A.T. s.p.a. TARANTO

Data: 01/09/2006 prot. n° 13032 /US

Ogg.: **Assemblea Azionisti**

Pag.:

Riscontrando la Vs. comunicazione fax relativa alla necessità di rinvio dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per i prossimi 4 e 5 Settembre, si comunica che la stessa Assemblea sarà riconvocata per Giovedì 21 Settembre 2006 (1ª convocazione) e Venerdì 22 Settembre 2006 (2ª convocazione).

Seguirà formale avviso di convocazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Distinti saluti

MR

IL PRESIDENTE

Dott. Saverio Creazzo

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- s.p.a via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 099 7356215 - Fax 099 7794247

.....

RAPPORTINO

P. 01

01-SET-2006 VEN 12:33

PER: AMAT SPA

0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
01-SET 12:32	0994760019	26"	1 TRASM.	OK	937

TOTALE: 26S PAGINE 1

FAX

AmAt

A: Segreteria particolare Commissario
Straordinario Comune di Taranto

Fax:

099 4760019

Dott. Tommaso Blonda

Da: A.M.A.T. s.p.a. TARANTO

Data: 01/09/2006 prot. n° 13032 /US

Ogg: **Assemblea Azionisti**

Pag.:

Riscontrando la Vs. comunicazione fax relativa alla necessità di rinvio dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per i prossimi 4 e 5 Settembre, si comunica che la stessa Assemblea sarà riconvocata per Giovedì 21 Settembre 2006 (1ª convocazione) e Venerdì 22 Settembre 2006 (2ª convocazione).