

Taranto lì 27 Marzo 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 Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 9.00, 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 30/03/2006

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07/03/2006.		
1	PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005.	8	
2	ESPLETAMENTO DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI PORTIERATO E VIGILANZA.	9	
3	D.Lgs. 196/2003 - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.): APPROVAZIONE.	10	
4	CARTA DELLA MOBILITA' EDIZIONE 2006: APPROVAZIONE.	11	
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 07/03/2006.	12	

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

