

Copia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 17 del 05 Ottobre 2006.

Il giorno 05 Ottobre 2006, alle ore 16.45, giusta convocazione del 02/10/2006, 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 Ing. Giuseppe Casatello; il Vice Presidente Dott. Vito Santoro; il Consigliere Avv. Giulio Picaro.

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. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta, ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichicchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 25/09/2006

Si apre la discussione sull'idoneità del Consiglio a deliberare su argomenti che lo Statuto Sociale attuale demanda alla competenza esclusiva del Presidente (cfr. artt. 24 e 25 Statuto).

Dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, si conviene che gli argomenti posti ai nn° 1 - 2 - 3 - 4 dell'odierno ordine del giorno siano definiti direttamente dal Presidente attraverso propria determinazione. Delle determinazioni Presidenziali sarà data preventiva informativa al C.d.A., fatti salvi i casi di urgenza per i quali l'informativa sarà resa al Consiglio nella prima seduta utile.

Pertanto, le seguenti proposte sono ritirate dall'ordine del giorno come deliberazioni e riproposte come informative:

Punto 1: **PROPOSTA DI PROCEDURA OPERATIVA RELATIVA**

ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE PER I QUALI NON VI SIA PREVENTIVA DELIBERAZIONE DEL C.d.A. - DETERMINAZIONI.

Punto 2: *RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 13/09/2006.*

Punto 3: *LICITAZIONE PRIVATA PER LA MANUTENZIONE E FORNITURA DI PALINE DI FERMATA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.*

Punto 4: *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 passa, quindi, all'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

Punto 5: *AGENTE PAPARI GAETANO: RICORSO DEL 02/09/2005 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ☐ Visto il provvedimento disciplinare di **SOSPENSIONE DAL SOLDO E DAL SERVIZIO di 1 giorno**, comminato nei confronti dell'agente **PAPARI Gaetano** ai sensi dell'art. 42 - punto 1 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), avente protocollo aziendale n° 16833/UP del 11/08/2005;
- ☐ Visti gli atti connessi a tale provvedimento disciplinare;
- ☐ Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), al Consiglio di Amministrazione dall'agente in oggetto, ed assunto al protocollo aziendale n° 17810 del 02/09/2005;
- ☐ Visti i precedenti disciplinari fatti registrare dall'agente in materia disciplinare;
- ☐ Viste le ulteriori indagini disposte nella seduta del C.d.A. del 27/06/2006, dalle quali non è emerso alcun elemento a discolta dell'agente in oggetto;
- ☐ Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di respingere il ricorso presentato dall'agente **PAPARI Gaetano** e, per l'effetto, di confermare la sanzione disciplinare della **SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO** di **1 giorno** (art. 42 - punto 1 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), comminata con provvedimento n° 16833/UP del 11/08/2005.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 48 del registro.

Punto 6: **AGENTE BRULLATO FILIPPO: RICORSO DEL 11/05/2006 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ☐ Visto il provvedimento disciplinare di **SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO** di **2 giorni**, comminato nei confronti dell'agente **BRULLATO Filippo** ai sensi dell'art. 42 - punto 10 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), avente protocollo aziendale n° 5684/UP del 10/04/2006;
- ☐ Visti gli atti connessi a tale provvedimento disciplinare;
- ☐ Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), al Consiglio di Amministrazione dall'agente in oggetto, ed assunto al protocollo aziendale n° 7423 del 11/05/2006;
- ☐ Visti i precedenti disciplinari fatti registrare dall'agente in materia disciplinare;
- ☐ Viste le ulteriori indagini disposte nella seduta del C.d.A. del 27/06/2006, dalle quali si è avuta piena conferma della mancanza commessa dallo stesso agente;
- ☐ Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di respingere il ricorso presentato dall'agente **BRULLATO Filippo** e, per l'effetto, di confermare la sanzione disciplinare della **SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO** di 2 giorni (art. 42 - punto 10 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), comminata con provvedimento n° 5684/UP del 10/04/2006.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 49 del registro.

Punto 7: **AGENTE PETRONELLA FRANCESCO: RICORSO DEL 20/06/2006 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ☐ Visto il provvedimento disciplinare di **SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO** di 2 giorni, comminato nei confronti dell'agente **PETRONELLA Francesco** ai sensi dell'art. 42 - punto 1 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), avente protocollo aziendale n° 8566/UP del 31/05/2006;
- ☐ Visti gli atti connessi a tale provvedimento disciplinare;
- ☐ Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 - all. A), al Consiglio di Amministrazione dall'agente in oggetto, ed assunto al protocollo aziendale n° 9705 del 20/06/2006;
- ☐ Visti i precedenti disciplinari fatti registrare dall'agente in materia disciplinare;
- ☐ Visto il R.D. n° 148/1931 - all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di respingere il ricorso presentato dall'agente **PETRONELLA Francesco** e, per l'effetto, di confermare la sanzione disciplinare della **SOSPENSIONE DAL SOLDI E DAL SERVIZIO** di 2 giorni (art. 42 -

punto 1 - del R.D. n° 148/1931 - all. A), comminata con provvedimento n° 8566/UP del 31/05/2006.

- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 50 del registro.

Il Consiglio decide di riconvocarsi per il prossimo 09 Ottobre 2006, alle ore 12.00, per l'esame del bilancio 2005 e per la convocazione, ordinaria e straordinaria, dell'Assemblea degli Azionisti.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è conclusa alle ore 18.30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello