

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 09 del 06 Luglio 2006.

Il giorno 06 Luglio 2006, alle ore 10.20, giusta convocazione del 30/06/2006, 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 Vice Presidente del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo; i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Citrea, Antonio Ranucci, Marina Riberti e il Dott. Ugo Troncone.

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

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

E' assente giustificato il Presidente Enzo Manco.

Il Vice Presidente Dott. Saverio Creazzo, assunta la Presidenza della seduta, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Invita a prendere parte ai lavori del Consiglio il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Viene letto ed approvato il verbale n° 8, relativo alla seduta del 27/06/2006.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

➤ Punto 1: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 28/06/2006 (1ª convocazione) e 29/06/2006 (2ª convocazione), con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

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

SENTITA e condivisa la proposta del Presidente del Collegio Sindacale di

inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame della situazione finanziaria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Sentita la Direzione Società Partecipate (Dott. Michele Raimondo) del Comune di Taranto, di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **19 Luglio 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **20 Luglio 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, all'invio dell'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 35 del registro.

Il Direttore Generale chiede che sia anticipata la discussione del punto n° 5 e seguenti dell'odierno ordine del giorno, al fine di consentire che il Direttore Amministrativo possa giungere per assistere alla discussione dei punti nn° 2, 3 e 4.

Il Consiglio approva e, quindi, viene modificato l'ordine del giorno di discussione nel senso di anticipare la discussione dei punti nn° 5, 6, 7 e 8 per poi, successivamente, discutere dei punti 2, 3 e 4.

Punto 2 (già punto 5): **COLLOCAZIONE DEL RISCHIO 2007 RIFERITO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOBUS (LOTTO 1) E RISCHI DIVERSI (LOTTO 2). APPROVAZIONE BANDO DI GARA E**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA RISTRETTA AI
SENSI DEL D.Lgs. N° 163 DEL 12/04/2006.**

Il Direttore, d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

1. Il 31/12/06 andranno a scadere i contratti di assicurazioni, stipulati dall'AMAT, relativi a:
 - **Lotto 1** - Responsabilità Civile autobus;
 - **Lotto 2** - Rischi diversi, rappresentati dalle seguenti polizze:
 - Rischi vari piccola industria (incendio)
 - Infortuni cumulativa
 - Furti
 - Responsabilità civile
 - Responsabilità civile amministratori
 - Polizza impianti elettronici
 - Inquinamento
 - Missioni
2. Che la spesa prevista per la collocazione dei rischi 2007 è stimata come di seguito:
 - **Lotto n. 1:** rischio RC riferito a 135 bus. Importo stimato pari ad € 1.100.000,00 (pari alla spesa relativa all'anno 2006 commisurata a 135 bus, incrementata del 10%);
 - **Lotto n. 2:** rischi diversi. Importo stimato pari ad € 142.500 (pari alla spesa riferita all'anno 2006);
3. Che l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 1.245.500,00, superiore a quella stabilita dal D.lgs. 163 del 12/04/06 per gli appalti di forniture e servizi di € 422.000, per cui è necessario procedere con procedura ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dal suddetto decreto.

Tanto premesso si propone:

- 1) di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per

la collocazione dei rischi aziendali 2007;

2) di approvare l'allegato bando di gara integrale (allegato 1);

3) di approvare l'allegato bando per estratto (allegato 2);

4) di pubblicare il bando integrale:

- ☐ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- ☐ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- ☐ sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti Pubblici, di cui
all'art. 7 del D.lgs. 163 del 12/04/06.

5) di pubblicare il bando per estratto sui seguenti quotidiani, di cui due a
diffusione nazionale, e due a diffusione locale:

- ◇ Il Sole 24 'ore;
- ◇ Il Corriere della Sera;
- ◇ La Gazzetta del Mezzogiorno;
- ◇ Il Corriere del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di
gara indicata in proposta;

a voti unanimi, resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1) di esperire una procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12/04/06,
per la collocazione dei rischi aziendali 2007;

2) di approvare l'allegato bando di gara integrale;

3) di approvare l'allegato bando di gara per estratto;

4) di pubblicare il bando di gara integrale:

- ☐ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- ☐ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- ☐ sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ☐ sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti Pubblici, di cui

all'art. 7 del D.Lgs. 163 del 12/04/06

5) di pubblicare il bando di gara per estratto sui seguenti quotidiani, di cui due a diffusione nazionale, e due a diffusione locale:

- ◇ Il Sole 24 'ore;
- ◇ Il Corriere della Sera;
- ◇ La Gazzetta del Mezzogiorno;
- ◇ Il Corriere del Giorno.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 36 del registro.

- Punto 3 (già punto 6): **LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL BIENNIO 2005-2006: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.**

Il presente argomento viene ritirato per essere sottoposto ad una prossima adunanza, attesa l'esigenza manifestata dal competente ufficio di disporre di maggior tempo per la predisposizione degli atti necessari.

- Punto 4 (già punto 7): **AGENTE BRULLATO FILIPPO: RICORSO DEL 11/05/2006 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

Il presente argomento viene nuovamente ritirato poiché, rispetto a quanto stabilito nella seduta del 27/06/2006, non sono ancora pervenuti gli approfondimenti richiesti.

- Punto 5 (già punto 8): **AGENTE PAPARI GAETANO: RICORSO DEL 02/09/2005 AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.**

Il presente argomento viene nuovamente ritirato poiché, rispetto a quanto stabilito nella seduta del 27/06/2006, non sono ancora pervenuti gli approfondimenti richiesti.

Si dà atto che giunge il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

- Punto 6 (già punto 2): **RELAZIONE PERIODICA DA RENDERE AL COMUNE DI TARANTO AI SENSI DEL PUNTO 2) DELL'ATTO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 10/11/2005.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in data 10/11/2005 tra l'AMAT ed il Comune di Taranto venne sottoscritto un atto d'intesa attraverso il quale si introducevano significative variazioni al contratto di servizio in essere;
- Che tale atto d'intesa venne recepito nel "Piano d'impresa 2005/2009" approvato dal Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n° 145 del 16/17 Dicembre 2005;
- Che l'atto d'intesa in parola prevede, tra l'altro, al punto 2) l'impegno degli amministratori dell'AMAT a fornire periodiche relazioni sull'andamento dell'Azienda;
- Che è stata predisposta l'allegata bozza di relazione, riferita al periodo 01/01/2006 - 30/06/2006, da inoltrare al Comune di Taranto;
- Che tale relazione si articola in 9 punti:
 - Premessa;
 - L'esercizio erogato nel periodo;
 - Il n° medio dei dipendenti ed il n° dei bus al 30/06/2006;
 - Il livello delle tariffe;
 - I rapporti con la clientela;
 - Il rapporto con le OO.SS.;
 - Gli investimenti;
 - Iniziative in materia di "Privacy";
 - Le necessità di carattere finanziario al 31/07/2006.
- Che per gli aspetti di natura economico-finanziaria relativamente al 1° semestre 2006 è previsto l'inoltro, entro il corrente mese, del report al 30/06/2006 e relativa relazione;
- Condivisi i contenuti della predetta relazione;
- Ritenuto di dover approvare la relazione in parola, facendola propria e, quindi, di inoltrare la medesima alla gestione commissariale del Comune di Taranto;
- Visto l'atto d'intesa del 10/11/2005;
- 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. De approvare e fare propria l'allegata relazione periodica prevista dal punto 2) dell'atto d'intesa sottoscritto tra Comune di Taranto ed AMAT s.p.a. in data 10/11/2005, recepito nel Piano d'impresa 2005/2009.
2. Di trasmettere la predetta relazione alla Gestione Commissariale del Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 37 del registro.

- Punto 7 (già punto 3): INFORMATIVA DELLA DIREZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE. ANALISI E DECISIONI CONSEQUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ◇ Vista, letta ed esaminata la relazione, prot. 10530/DG del 04/07/2006, con la quale il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo rappresentano all'intero Consiglio, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile la particolare criticità dell'attuale situazione finanziaria dell'Azienda;
- ◇ Sentita e condivisa la proposta del Presidente del Collegio Sindacale che rappresenta l'opportunità di inserire tale argomento nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il prossimo 19 Luglio 2006;
- ◇ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della relazione prot. 10530/DG del 04/07/2006, prodotta dalla Direzione Generale e da quella Amministrativa, avente per oggetto la situazione finanziaria aziendale.
2. Di dare atto che l'analisi della situazione finanziaria aziendale è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata con precedente atto per il 19 Luglio 2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

➤ Punto 8 (già punto 4): LINEE OPERATIVE 2006/2007: APPROVAZIONE.

Il presente argomento viene ritirato per essere sottoposto alla prossima adunanza, attesa l'esigenza di completare adeguatamente il documento in oggetto.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 11.40.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo