

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 06 del 14 Giugno 2006.

Il giorno 14 Giugno 2006, alle ore 17.15, giusta convocazione del 09/06/2006, 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

E' altresì presente per il Collegio Sindacale il Dott. Benedetto Ceglie - Presidente -, la Dott.ssa Daniela Gaita - Componente - e il Dott. Cosimo Bisestile - Componente.

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 e 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, e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Vengono letti ed approvati i verbali delle sedute precedenti: n° 4, relativo alla seduta del 27/04/2006, e n° 5, relativo alla seduta del 29/05/2006.

Il Vice Presidente comunica di aver ricevuto alle ore 13.30 odierne comunicazione da parte del Presidente in merito al fatto di non poter essere presente per motivi di salute.

Lo stesso lo ha invitato a presiedere la seduta odierna e a dare lettura della relazione sulla gestione 2005 che andrà approvata dal Consiglio ed allegata al bilancio chiuso al 31/12/2005, la cui approvazione è prevista per la data odierna.

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

Il Vice Presidente procede con la lettura della relazione gestionale prodotta dal Consiglio di Amministrazione.

➤ Punto 1: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2005, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

Si precisa che con deliberazione n° 8 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle esigenze di compiere gli approfondimenti necessari alla predisposizione del documento contabile da parte dei nuovi Componenti il Consiglio di amministrazione ed ha deciso, di conseguenza, di rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale.

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come dettagliatamente descritto nella Nota integrativa".

firmato Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.616.752
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.347
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 33.603.178
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 32.845.855

RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE RICAVI	€ 32.845.855

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 15 del registro.

- Punto 2: **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con precedente atto in pari data, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005, entro il termine ultimo del 29 Giugno p.v.;

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. Sentito il Commissario Straordinario 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 28/06/2006 alle ore 23.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29/06/2006 alle ore 10.00 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 il seguente argomento:
1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 del registro.

- Punto 3: **RATIFICA RICHIESTA DI RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2006.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Con propria deliberazione n° 6 del 07 marzo 2006 (allegato n° 1), il Consiglio

di Amministrazione procedette all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa aziendale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre che alla ratifica della richiesta di rinnovo sino a tutto il 30/06/2006 degli affidamenti esistenti, avanzata al Monte dei Paschi di Siena con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

In data 21/03/2006 fu sottoscritta la "Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. valida sino a tutto il 31/12/2008" (allegato n° 2);

In prossimità della scadenza degli affidamenti bancari, considerati i tempi tecnici necessari all'istruzione, da parte della Direzione Generale del Monte dei Paschi di Siena della pratica di rinnovi degli affidamenti, in data 29/05/2006, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione (prot. n° DA/8451), si è chiesto all'istituto di credito il rinnovo degli affidamenti, alle medesime condizioni, sino a tutto il 31/12/2006;

Si rende pertanto necessario che il Consiglio di Amministrazione prenda atto e ratifichi la richiesta di rinnovo formulata con la precitata nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451".

firmato Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a tutto il 31/12/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 2) Di notificare la presente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.

- Punto 4: **SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI "OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO" - PARAMETRO 140 - AREA PROFESSIONALE 3^a, AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- L'A. N. del 27.11.2002 ha stabilito, con decorrenza dalla data della nuova classificazione del personale, l'abrogazione di tutte le preesistenti normative in materia d'inquadramento e di percorsi professionali del personale, prevedendo il successivo adeguamento delle relative discipline aziendali;
- allo stato l'azienda non ha ancora provveduto a dare corso agli adeguamenti delle discipline preesistenti relative al personale e contrattualmente previste;
- in relazione ai mutamenti organizzativi intervenuti in questi ultimi anni ed alle nuove funzioni aziendali attivate (e da attivare), in parte connesse all'ampliamento delle attività, si rende necessario disporre di figure professionali rappresentate da addetti idonei alla copertura di posti di "Operatore qualificato d'ufficio" (parametro 140) ex CCNL 27/11/2000, avente la seguente declaratoria professionale: *"Lavoratore che svolge funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute"*;
- sussiste la necessità di disporre, con urgenza, di simili figure professionali, individuate nel recente passato attraverso la temporanea attribuzione di funzioni ad addetti appartenenti all'area operativa "Esercizio";

- stante l'esigenza aziendale di dare copertura ad alcune posizioni funzionali con addetti in possesso del predetto profilo professionale, si ritiene necessario dare corso ad una selezione interna finalizzata alla redazione di una graduatoria finale di merito rappresentata da addetti idonei alla copertura delle predette posizioni.
- Visto l'allegato bando di selezione interna per la qualifica di "Operatore qualificato d'ufficio" (parametro 140) ex CCNL 27/11/2000, che riporta le condizioni che regoleranno lo sviluppo della procedura e gli atti conseguenti, inviato alle OO. SS. in data 12/06/2006 con nota prot. 9263/US, per la relativa informativa.
- Visto il rapporto istruttorio;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di indire una selezione interna per la copertura, secondo esigenze aziendali, di posti di "Operatore qualificato d'ufficio" (parametro 140) ex CCNL 27/11/2000;
- 2) di approvare l'allegato bando di selezione, che riporta le condizioni che regoleranno lo sviluppo della selezione e gli atti conseguenti, inviato alle OO. SS. in data 12/06/2006 con nota prot. 9263/US per la relativa informativa;
- 3) di dare mandato al Presidente ad accogliere eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dalle OO. SS. entro il 18.6.2006, purché di natura tale da non alterare in modo sostanziale i contenuti del bando di selezione approvato al punto 2).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

- **Punto 5: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 22/05/2006.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economiche;

- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 22/05/2006 = Euro 8.246,82;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- 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 autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:
 - 22/05/2006 = Euro 8.246,82;
 relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 19 del registro.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 19.00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo