

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE n.07/05

Oggi 05 dicembre 2005, presso la sede legale della Società A.M.AT. S.p.A. in Taranto, via C. Battisti n.657, alle ore 09.00, si è riunito il Collegio sindacale nelle persone del presidente, Dott. Benedetto Ceglie e dei componenti effettivi, Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita allo scopo di verbalizzare le operazioni effettuate nell'ambito delle attività di vigilanza durante il periodo dal 27.10.2005 ad oggi.

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art.2403 c.c. ed a seguito dell'attività svolta nel succitato periodo, si rileva quanto segue.

Nel corso del periodo si sono svolte n. 4 adunanze del Consiglio di Amministrazione, e precisamente il 04.11.2005 - 11.11.2005 - 15.11.2005 e 21.11.2005, la cui partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e delle quali il Collegio ha constatato, la regolarità degli adempimenti successivi (verbalizzazione).

A questo punto il Collegio invita a partecipare alla riunione il Direttore Generale Ing. Matichecchia e il Dirigente Amministrativo Dott. Carallo,

Il Direttore Generale riferisce sull'attività svolta dalla società, informando il Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, con particolare riferimento all'operazione volta ad ottenere un mutuo per il finanziamento della parte dell'investimento relativo all'acquisto di 51 nuovi autobus. Il Direttore riferisce che in data 29.11.2005 è stata aggiudicata la trattativa privata svolta per l'individuazione della banca con la quale stipulare il contratto di mutuo decennale dell'importo di €. 3.894.770,00.

Il Direttore precisa che è risultata giudicataria la Banca Popolare di Bari, che ha offerto un tasso fisso del 4,11%.

Il Direttore mette al corrente il Collegio sindacale che è altresì stata avviata la procedura di gara europea ai sensi del D.L.vo 158/95 per il rinnovo delle polizze assicurative per gli autobus, RC (lotto A) e rischi diversi (lotto B).

Il Collegio invita il Direttore Generale a meglio relazionare, in merito a quanto sopra, con una nota da trasmettere a breve.

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio invita il Direttore Generale a meglio relazionare, in merito a quanto sopra, con una nota da trasmettere a breve.

A questo punto il Collegio Invita a partecipare alla riunione l'Ing. Pietro Rizzo, responsabile del servizio prevenzione.

Il Collegio invita l'Ing. Rizzo alla elaborazione di una relazione sullo stato dell'azienda in materia di sicurezza, ai sensi della D.lgs. 626/94, chiedendo di evidenziare eventuali punti di debolezza ed eventuali interventi necessari ai fini di un completo rispetto delle normative vigenti in materia.

Il Collegio prende atto che l'Azienda ha dato seguito alla richiesta inoltrata dalla Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario del Comune di Taranto (prot.n.151 del 24.10.05) inviando una situazione contabile infra-annuale riferita al 30 settembre 2005.

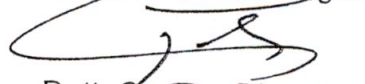
Il Collegio riferisce di aver avuto un incontro con l'organo di controllo contabile, Dott. Umberto Monelli, che, confermando di non aver apportato significativi cambiamenti al piano di revisione adottato, ha relazionato in merito alla valutazione del sistema di controllo interno e delle procedure di controllo amministrative, nonché in merito alle procedure svolte e ai controlli che ha effettuato per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Dott. Mongelli ha confermato l'assenza di rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate.

L'attività del Collegio si è conclusa alle ore 12.00.

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Benedetto Ceglie



Dott. Cosimo Bisestile

Dott.ssa Daniela Gaita

