

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 14 del 05 Settembre 2006.

Il giorno 05 Settembre 2006, alle ore 10.50, giusta convocazione del 01/09/2006, 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 del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo; i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Citrea, Antonio Ranucci, Dott. Ugo Troncone.

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.

E' assente la Componente Marina Riberti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Punto 1: NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO, n° 5767/Gab. del 01/09/2006. PRESA D'ATTO E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 04/09/2006 (1ª convocazione) e 05/09/2006 (2ª convocazione), ore 10.30, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, e la situazione finanziaria dell'Azienda, non si è tenuta per l'assenza del rappresentante del socio unico - Comune di Taranto;

CHE tale assenza è stata preannunciata con nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, prot. 5767/Gab del 01/09/2006, con la quale si richiede, inoltre, un rinvio nel periodo compreso tra il 18 e 22 settembre p.v.;

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

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

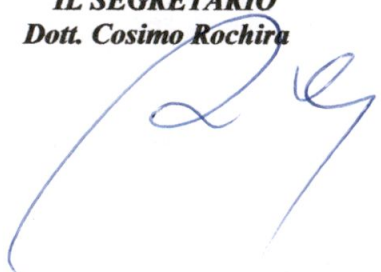
- A. Vista la nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto (prot. 5767/Gab. del 01/09/2006), di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **21 Settembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **22 Settembre 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, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 47 del registro.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 11.20

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira



IL PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo

