

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 21 Agosto 2006.

Il giorno 21 Agosto 2006, alle ore 17.55, giusta convocazione del 18/08/2006, 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 - il Dott. Cosimo Bisestile e la Dott.ssa Daniela Gaita - Componenti.

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

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 e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

E', inoltre, presente il legale aziendale convenzionato, Avv. Roberto Barberio.

Il Vice Presidente, con riferimento alla scomparsa dell'illustre Presidente Enzo Manco, avvenuta in data 13 Agosto 2006, invita i presenti a raccogliersi in un minuto di raccoglimento in suo ricordo.

Alle ore 17,56 si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### Punto 1: **NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.**

Il Consigliere Antonio Citrea chiede che l'argomento sia rinviato di 24 ore al fine di rendere noto al Commissario Straordinario del Comune di Taranto l'intendimento di procedere con la nuova nomina del Presidente.

Il Consiglio, stante l'urgenza di porre l'Azienda in condizioni di assumere gli atti amministrativi necessari alla gestione, tenuto conto che la nomina del nuovo

Presidente, venuto meno il Presidente Manco, è necessaria per dotare urgentemente la società di un soggetto munito di rappresentanza legale, decide di proseguire con l'adozione dell'atto relativo.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a) Considerato che in data 13.8.2006 è deceduto il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione dell'Assemblea della società in data 15.11.2005;
- b) Tenuto conto che si rende necessario adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari per assicurare il prosieguo delle attività della società;

TANTO PREMESSO:

visto lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge;*

#### **DELIBERA**

1. di nominare il **dott. Saverio Creazzo**, già Vice - presidente, Presidente del Consiglio di amministrazione fino al provvedimento di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea della società;
2. di notificare il presente provvedimento al Comune di Taranto;
3. di autorizzare gli uffici per ogni adempimento conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 42 del registro.

Punto 2: NOTA DEL COMUNE DI TARANTO N°42779 DEL 09/08/2006.

#### **DETERMINAZIONI.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a. vista la nota del Comune di Taranto con la quale l'ente ha richiesto il pagamento dei canoni di locazione riferiti all'attuale deposito per il periodo agosto 1996 - agosto 2006, per un ammontare complessivo di € 2.714.202,00;

- b. considerato che la stessa nota ordina di modificare il progetto di bilancio 2005 già deliberato dal Consiglio di Amministrazione mediante la iscrizione tra i debiti verso il Comune dell'importo predetto;
- c. considerato che la richiesta presenta una pluralità di elementi a sostegno della sua infondatezza;
- d. considerato, infine, che la richiesta medesima non è mai stata sostenuta dall'ente locale in nessuna delle molteplici occasioni cui le parti hanno regolato i reciproci rapporti attraverso la sottoscrizione di contratti o di atti d'intesa;
- e. preso atto che, al di là della sua infondatezza, l'esecuzione dell'ordine impartito dall'ente locale comprometterebbe in via definitiva ogni ipotesi di sopravvivenza dell'azienda, con tutti i riflessi (gravi) che una simile eventualità è in grado di generare;
- f. visto lo Statuto

#### **DELIBERA**

1. di approvare la seguente nota, da inviare al Comune di Taranto, quale riscontro alla nota del Comune n. 42779 del 9.8.2006:

*"La richiesta creditoria di cui alla nota in oggetto non trova riscontro alcuno nei presupposti storici e giuridici caratterizzanti i rapporti con codesto Ente, così come originatisi e sviluppatisi sino alla data odierna. L'ipotizzata esistenza del credito in questione, tra l'altro, è incompatibile con il contenuto di molteplici intese contrattuali intervenute nel tempo tra le parti ed è esclusa da una coerente ed univoca messe di documenti di rispettiva dotazione e provenienza. Alla stregua di quanto precede, è auspicabile che il carente fondamento della richiesta stimoli un doveroso ripensamento. Tale da anteporre la oggettività delle risultanze scaturenti da una rigorosa verifica degli assunti al tenore degli ordini impartiti che, se conformemente assecondati, infliggerebbero un colpo mortale a qualsivoglia possibilità di sopravvivenza dell'azienda; pericolo a fronte del quale il Comune di Taranto,*

*quale unico titolare, non può fare a meno di assumere integrale consapevolezza. Tutto ciò tenuto conto dell'irreversibile ed incalcolabile pregiudizio incombente, corredato da ogni consequenziale responsabilità in campo. La particolare delicatezza della situazione rende impellente, per il futuro, di individuare soluzioni virtuose attraverso un confronto fattivo e sereno, capace di garantire l'integrità patrimoniale e la sopravvivenza dei contrapposti soggetti, entrambi portatori di interesse e capitale pubblico da tutelare";*

2. di autorizzare il Presidente all'inoltro al Comune di Taranto della relativa nota di riscontro.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 43 del registro.

**Punto 3: ACCETTAZIONE VARIAZIONE DELLE FORME TECNICHE DI CONCESSIONE DEGLI AFFIDAMENTI DA PARTE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. -.**

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

Con propria deliberazione n° 17 del 14/06/2006 (allegato n° 1), il Consiglio di Amministrazione ratificò 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.

Come è noto, le condizioni attualmente praticate dal Monte dei paschi di Siena per i servizi bancari e per la concessione delle linee di credito sono quelle previste dalla "Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A." (allegato n° 2), sottoscritta in data 21/03/2006 e valida sino a tutto il 31/12/2008 (salvo disdetta, con preavviso di 60 giorni), la quale prevede, in sintesi:

- sulle anticipazioni di cassa per scoperto di c/c: un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti;

- sugli anticipi in conto contratto di servizio, senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi, il tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato di 2,50 punti percentuali.

La già menzionata richiesta di rinnovo degli affidamenti datata 29/05/2006 è stata oggetto di un'istruzione particolarmente laboriosa presso la Direzione generale dell'Istituto, nel corso della quale sono state richieste alla Direzione Amministrativa dell'AMAT alcune delucidazioni sull'attuale situazione finanziaria dell'Azienda e chiarimenti su eventuali riflessi prodotti dalle note vicende politico-finanziarie dell'Amministrazione Comunale di Taranto sugli equilibri aziendali. Particolare apprensione nei vertici della Banca ha suscitato il procedimento penale avviato sulle presunte discordanze tra le evidenze contabili del Comune di Taranto e dell'AMAT, con riferimento ai reciproci rapporti di debito-credito.

Al termine dell'istruttoria, la Filiale Capogruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena - Settore Commerciale Enti, con propria nota del 17/08/2006, prot. arrivo AMAT n° 12487, ha comunicato la disponibilità dell'Istituto alla concessione di un affidamento a condizioni tecniche differenti da quelle in atto, e precisamente:

- € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico del 20/01/2004, da **formalizzarsi mediante cessione del credito per atto pubblico notarile** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito);
- € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11 febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, da **formalizzarsi mediante cessione di credito** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito).

I responsabili della Filiale Capogruppo di Lecce hanno inoltre richiesto, nel corso dei numerosi contatti telefonici intervenuti con la Direzione Amministrativa aziendale, che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT formalizzi con propria deliberazione l'accettazione delle nuove condizioni economiche approvate dalla propria Direzione generale di Siena.

Le differenze sostanziali introdotte con la deliberazione della Direzione generale della Banca riguardano sostanzialmente tre aspetti, e cioè:

- la variazione delle modalità di utilizzo delle linee di credito, che restano sempre fissate in € 3'000'000,00 e € 1'000'000,00, ma non più nelle forme di anticipo su contratti la prima ed elasticità di cassa la seconda, ma entrambe nella forma di anticipi su contratti e, più precisamente, € 3'000'000,00 da utilizzarsi mediante anticipo sul contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto e € 1'000'000,00 da utilizzarsi mediante anticipo sul contratto di servizio sottoscritto con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi;
- la variazione dei tassi di interesse, che nella Convenzione sono stati ancorati al parametro Euribor 6 mesi (del quale seguono la dinamica), mentre nella nuova proposta sono stabiliti in misura fissa pari al 5,825% per l'affidamento di € 3'000'000,00 e del 6,575% per l'affidamento di € 1'000'000,00;
- la modifica delle garanzie richieste, in quanto la Convenzione prevede espressamente che gli anticipi sul contratto siano riconosciuti senza formale cessione del contratto stesso, ma con una semplice accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi, mentre la nuova proposta prevede espressamente che la concessione delle due linee di affidamento siano espressamente subordinati alla formale sottoscrizione di due contratti di cessione pro-solvendo dei crediti, di cui quella relativa ai crediti derivanti dal contratto di servizio Comune di Taranto-AMAT S.p.A., da formalizzarsi attraverso un atto pubblico notarile.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Amministrativa,

la Filiale Capogruppo di Lecce del Monte dei Paschi ha fatto pervenire, nell'odierna mattinata, una nuova "Lettera-Contratto di credito", anch'essa datata 07/08/2006, registrata al protocollo aziendale in data 21/08/2006 con il n° 12574 (allegato n° 4), nel corpo della quale viene meglio precisato che i tassi nominali annui del 5,825% e del 6,575% sono quelli in vigore **allo stato attuale** e sono stati calcolati secondo i criteri previsti dalla Convenzione sottoscritta, per cui nel corso di vigenza della concessione delle linee di credito essi seguiranno la dinamica dell'Euribor 6 mesi, con l'applicazione dei previsti spread.

Va precisato che, nonostante i chiarimenti odierni, permane una differenza di condizioni economiche, nel senso che l'Istituto applicherà lo spread di 3,25 punti percentuali anche sulla linea di credito di € 1'000'000,00, pur essendo venuta meno la forma dello scoperto di conto corrente nella forma di elasticità di cassa. Sulla questione specifica il Monte dei Paschi di Siena, nuovamente interpellato telefonicamente nell'odierno pomeriggio, ha preannunciato l'invio di una comunicazione a mezzo fax o e-mail, con la quale comunicherà l'accettazione dell'applicazione dello spread di 2,50 punti percentuali per tutto l'ammontare delle linee di credito concesse.

A rigore, il Monte dei Paschi di Siena non potrebbe discostarsi, ad avviso di chi scrive, da quanto stabilito dalla "Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", per tutto il periodo di validità della stessa (sino al 31/12/2008), peraltro sottoscritta solo pochi mesi fa. È allo stesso tempo vero, tuttavia, che il termine per la disdetta della convenzione stessa è di soli due mesi, per cui non si ritiene utile impugnare la proposta della Filiale Capogruppo, rischiando di ottenere un breve rinvio della variazione delle condizioni attuali, a fronte dell'introduzione di una turbativa nei rapporti con la Banca, peraltro in una fase così delicata della vita finanziaria aziendale.

Si ritiene, per tutte le considerazioni espresse, di poter proporre l'accoglimento della proposta di rinnovo degli affidamenti sino a tutto il 31/12/2006, formulata dalla filiale Capogruppo di Lecce con propria nota del

17/08/2006, prot. arrivo AMAT n° 12487 e rettificata con ulteriore Lettera-Contratto di credito datata 07/08/2006, consegnata a mani in Azienda in data 21/08/2006 e registrata al protocollo aziendale con il n° 12574.

*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;

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di accogliere la proposta di rinnovo delle linee di credito concesse dal Monte dei paschi di Siena S.p.A. sino al 31/12/2006, formulata con nota a firma della Filiale Capogruppo di Lecce datata 17/08/2006, prot. arrivo AMAT n° 12487, integrata dalla Lettera-Contratto di credito pervenuta il 21/08/2006, prot. AMAT n° 12574, le quali prevedono, in sintesi, la concessione di un affidamento a condizioni tecniche differenti da quelle in atto, e precisamente:

a) € 3'000'000,00 (Euro tremilioni/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio n° 45 di repertorio Atti Privati Comune di Taranto per il trasporto pubblico locale in affidamento diretto - settore automobilistico del 20/01/2004, **da formalizzarsi mediante cessione del credito per atto pubblico notarile** (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 5,825% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 2,50%).

b) € 1'000'000,00 (Euro Unmilione/00) con validità sino al 31/12/2006, da utilizzarsi mediante anticipo su contratto di servizio con il Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Azienda Pugliesi dell'11

febbraio 2005, registrato il 15 marzo 2005, *da formalizzarsi mediante cessione di credito* (secondo l'allegata Lettera Contratto di Credito). Tasso nominale annuo, attuale, del 6,575% (tasso effettivo - capitalizzazione trimestrale dell'EURIBOR 6 MESI + SPREAD del 3,25%).

- 2) Di prendere atto della manifestata volontà del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di rettificare la misura dello spread a 2,50 punti percentuali rispetto all'EURIBOR 6 MESI anche per la linea di credito di € 1'000'000,00 garantita dalla cessione del contratto di servizio AMAT-Co.Tr.A.P.
- 3) Di notificare la seguente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 44 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 PRESIDENTE**  
Dott. Saverio Greazzo

