

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 16 del 25 Settembre 2006.

Il giorno 25 Settembre 2006, alle ore 9.00, giusta convocazione del 22/09/2006, 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 Ing. Giuseppe Casatello; il Vice Presidente Dott. Vito Santoro; il Consigliere Avv. Giulio Picaro.

Sono, altresì, presenti per il Collegio Sindacale: il Dott. Benedetto Ceglie - Presidente; il Dott. Cosimo Bisestile - Componente; la Componente Dott.ssa Daniela Gaita giunge alle ore 9.10. E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Punto 1: **ATTRIBUZIONE POTERI AL VICE PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente si sofferma brevemente sulla recente nomina del presente Consiglio di Amministrazione, avvenuta per deliberazione dell'Assemblea Ordinaria riunita in data 21/09/2006, e sulla necessità di avviare le procedure necessarie a rendere pienamente operativo, da subito, il nuovo organo di amministrazione.

In tal senso, comunica che qualora egli debba assentarsi per periodi determinati, ovvero dovesse incorrere in qualche impedimento tale da non consentirne la presenza presso la sede sociale, comunque da comunicarsi preventivamente, le funzioni del Presidente, di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale, sono attribuite al Vice Presidente, Dott. Vito Santoro.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è conclusa alle ore 9.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello