



Ordine del Giorno del 30/8/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

del

A VERBSLE

OGGETTO DELLA PROPOSTA

NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO - PROT. 5648 DEL 25/08/2006. PRESA D'ATTO.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prot. n° 12791 /US

Taranto lì 28 Agosto 2006

Preg.mo Dott. Tommaso BLONDA
Commissario Straordinario
Comune di Taranto

Oggetto: **RISCONTRO NOTA PROT. 5648 DEL 25/08/2006.**

Si dà riscontro alla nota in oggetto.

La nomina del nuovo Presidente, venuto meno il Presidente Manco, si è resa necessaria per dotare urgentemente la società di un soggetto munito di rappresentanza legale.

E' per questo motivo che la deliberazione n° 42 del 21.07.06 del CdA, intendendosi rispettare appieno la sfera di titolarità dell'Ente comunale, ha attribuito alla nomina presidenziale natura transitoria, in esplicita attesa delle determinazioni che l'assemblea intenderà adottare al riguardo in forza delle sue prerogative statutarie e di legge.

Nel prendere atto della limitazione dei compiti alla sola ordinaria amministrazione, va segnalato che incombono delicate questioni di prevalente natura finanziaria (tra cui i mutati rapporti con il Tesoriere aziendale).

A tal fine si rende necessario un incontro ad horas al fine di adottare, sotto il diretto impulso dell'Ente proprietario, le indifferibili soluzioni che il caso impone.

IL PRESIDENTE
Dott. Saverio Grezzio



N. 5648 prot. Gab.

Comune di Taranto

GENT.MO VICE PRESIDENTE

AMAT SPA

SIG. CREAZZO SAVERIO

Via C. Battisti, 657

74100

TARANTO

e p.c.

COLLEGIO DEI REVISORI

AMAT SPA

Via C. Battisti, 657

74100

TARANTO

In riferimento alla nota n. 12617 del 22 Agosto corrente anno con cui è stato trasmesso l'atto di nomina del Presidente del CdA, in ordine alla cui legittimità sorgono serie perplessità, si invita la S.V. ad astenersi da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di disposizione in attesa delle iniziative di questa amministrazione per la ricostituzione degli organi societari.

Taranto, 25/08/2006

AMAT s.p.a.

PROT in arrivo n.

Del 28 AGO. 2006

P - Presidente ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT - Direttore Tecnico ☐

US - Segreteria Generale ☐

UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐

UA Acquisti/Contratti ☐

UC Contabilità/Bilancio ☐

UE - Esercizio Movimento ☐

UI Informatica ☐

UP Personale/Ributuzioni ☐

UT Tecnico ☐

USP Studi/Progetti ☐

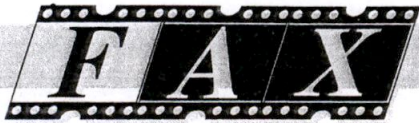
UF-PT-Prodotti Traffico ☐

UF-RG- Ragioneria/Economato ☐

STQ Staff Qualità ☐

IL COMMISSARIO STARORDINARIO

Dott. TOMMASO BLONDA

**AmAt**

A: Preg.mo Avv. TESSAROLO - ROMA

Fax: 06 3211770

Da: A.M.A.T. s.p.a. TARANTO

Data: 28/08/2006 prot. n° 12790 / US

Ogg: PARERE

Pag.:

A SEGUITO DEI COLLOQUI TELEFONICI INTERCORSI, CON RIFERIMENTO ALL'ACCENNATA QUESTIONE DELLA NOMINA TEMPORANEA DEL PRESIDENTE AD OPERA DEL C.d.A., IN ALLEGATO SI ALLEGA:

1. STATUTO SOCIALE
2. DELIBERAZIONE N° 42 DEL 21/08/2006;
3. NOTA DI TRASMISSIONE AL COMUNE DI TARANTO DELIBERAZIONE 42/2006;
4. NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE PROT. 5648 DEL 25/08/2006;
5. BOZZA NOTA DI RISPOSTA PREDISPOSTA DAL NS. LEGALE CONVENZIONATO, AVV. ROBERTO BARBERIO.

SI RESTA IN ATTESA DEL SUO PRONTO ED AUTOREVOLE PARERE IN MERITO ALLA VICENDA, NON MANCANDO DI RAPPRESENTARLE CHE PER GIORNO 30 p.v. E' PREVISTA UNA SEDUTA DEL C.d.A.-.

CORDIALMENTE

MR

IL PRESIDENTE
Dott. Saverio Greazza**SI INVIA SOLO VIA FAX**

AMAT- s.p.a via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 099 7356215 - Fax 099 7794247

Prot. 12617 /DG

Taranto, li 22 AGO. 2006

Preg.mo
Dott. Tommaso Blonda
Commissario straordinario del
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: trasmissione della deliberazione CdA n. 42 del 21.8.2006, di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

In uno alla presente si trasmette la deliberazione n. 42 del 21.8.2006 con la quale il CdA, a seguito del decesso del Presidente del Consiglio di amministrazione Enzo Manco, avvenuto in data 13.8.2006, ha nominato il Vice - presidente, Dott. Saverio Creazzo, Presidente del Consiglio di amministrazione. Ciò fino al provvedimento di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea della società.

Con ossequio.

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

N° 42 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 42 del 21.08.2006

OGGETTO

NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

>>>>>><<<<<<

L'anno duemilasei, il giorno 21 (ventuno) del mese di Agosto, alle ore 17.40 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Saverio	CREAZZO	V.Presidente
2) Marina	RIBERTI	Componente
3) Giuseppe	BIANCO	Componente
4) Antonio	CITREA	Componente
5) Antonio	RANUCCI	Componente
6) Ugo	TRONCONE	Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il V. Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

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.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira



firmato: **IL PRESIDENTE**
Dr. Saverio Creazzo



STUDIO LEGALE
Avv. COSTANTINO TESSAROLO

N° 099/7794247

PRATICA AMAT TARANTO

OGGETTO PARERE SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'
PER AZIONI

ALL'ATTENZIONE DDU. SAVERIO CREAZZO PRESIDENTE AMAT

N. PAG. compresa la presente 3
(in caso di mancata o parziale ricezione, chiamare il n. 06/3211764)

NOTE _____

00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 271 - TEL. 06 3211764/4 LINEE R.A. -

FAX 06 3211770

<http://www.tessarolo.it> - e-mail: costantino@tessarolo.it

STUDIO LEGALE TESSAROLO

Avv. Costantino Tessarolo
Avv. Leila Tessarolo
Avv. Adriana Caroselli
Avv. Mzia Palomba
Avv. Giacomo Gigliotti

Parere sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione di società per azioni.

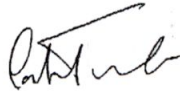
L'art. 2380-bis, c. 5 (già art. 2380, c. 5), cod. civ. prevede che "il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

La ratio della riportata disposizione è evidente: si vuole con essa evitare che, quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'organo collegiale che ne deriva, ossia il consiglio di amministrazione, resti paralizzato dalla mancata nomina del componente che lo dirige e ne consente il funzionamento.

Per questo motivo l'art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., attribuisce il potere di nomina del presidente, alternativamente, al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

Trattasi, peraltro, di un'alternativa solo apparente, in quanto il potere di nomina del presidente da parte del consiglio di amministrazione è cedevole, nel senso che tale potere può essere esercitato se e fintanto che non viene esercitato dall'assemblea.

Lo statuto dell'AMAT è conforme al disposto del citato art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., giacché esso si limita (art. 19, c. 2, lett. b) a prevedere che spetta all'assemblea designare "tra i suoi membri il presidente del consiglio di amministrazione", ma non esclude affatto - né, per le ragioni viste, avrebbe potuto farlo -, che, in mancanza di designazione

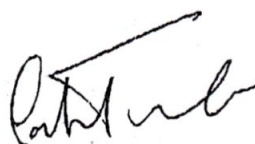


assembleare, la nomina del presidente venga effettuata dal consiglio di amministrazione.

Nella specie, a seguito della scomparsa del Presidente designato, a suo tempo, dall'assemblea, ha ripreso pieno vigore la disposizione di cui all'art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., sicchè il consiglio di amministrazione è pienamente legittimato, in assenza di designazione dell'assemblea, ad esercitare il potere, previsto da detta disposizione, di nomina del "nuovo" presidente.

In base al sovra ricordato principio di cedevolezza, la nomina consiliare del "nuovo" presidente sarà e rimarrà valida e legittima, sino al momento in cui l'assemblea provvederà essa stessa a designare il detto "nuovo" presidente.

Com'è intuitivo, il "nuovo" presidente, proprio perché nominato in applicazione di una espressa previsione di legge (il più volte menzionato art. 2380-bis, c. 5, cod. civ.), non incontra limiti all'esercizio dei poteri che la legge e lo statuto al medesimo attribuiscono.



STUDIO LEGALE
Avv. COSTANTINO TESSAROLO

N° 009/7794247

PRATICA AMAT TARANTO

OGGETTO PARERE SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'
PER AZIONI

ALL'ATTENZIONE DDU. SAVERIO CRENZO PRESIDENTE AMAT

N. PAG. compresa la presente 3
(in caso di mancata o parziale ricezione, chiamare il n. 06/3211764)

NOTE _____

00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 271 - TEL. 06 3211764/4 LINEE R.A. -
FAX 06 3211770

<http://www.tessarolo.it> - e-mail: costantino@tessarolo.it

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 12821
Del **29 AGO. 2006**
P. - Presidente ☒
DG - Direttore Generale ☒
DA - Direttore Amministrativo ☒
DT - Direttore Tecnico ☒
US - Segreteria Generale ☐
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
UA - Acquisti/Contratti ☐
UC - Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio Movimento ☐
UI - Informatica ☐
UP - Personale/Retribuzioni ☐
UT - Tecnico ☐
USP - Studi/Progetti ☐
UF-PT - Prodotti Traffice ☐
UF-RG - Ragioneria/Economato ☐
STQ - Staff Qualità ☐

STUDIO LEGALE TESSAROLO

Avv. Costantino Tassarolo
Avv. Leila Tassarolo
Avv. Adriana Caroselli
Avv. Maria Palomba
Avv. Giacomo Gigliotti

Avv. Costantino Tassarolo
Avv. Leila Tassarolo
Avv. Adriana Caroselli

Parere sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione di società per azioni.

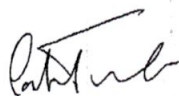
L'art. 2380-bis, c. 5 (già art. 2380, c. 5), cod. civ. prevede che "il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente; se questi non è nominato dall'assemblea".

La ratio della riportata disposizione è evidente: si vuole con essa evitare che, quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'organo collegiale che ne deriva, ossia il consiglio di amministrazione, resti paralizzato dalla mancata nomina del componente che lo dirige e ne consente il funzionamento.

Per questo motivo l'art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., attribuisce il potere di nomina del presidente, alternativamente, al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

Trattasi, peraltro, di un'alternativa solo apparente, in quanto il potere di nomina del presidente da parte del consiglio di amministrazione è cedevole, nel senso che tale potere può essere esercitato se e fintanto che non viene esercitato dall'assemblea.

Lo statuto dell'AMAT è conforme al disposto del citato art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., giacché esso si limita (art. 19, c. 2, lett. b) a prevedere che spetta all'assemblea designare "tra i suoi membri il presidente del consiglio di amministrazione", ma non esclude affatto – né, per le ragioni viste, avrebbe potuto farlo –, che, in mancanza di designazione



assembleare, la nomina del presidente venga effettuata dal consiglio di amministrazione.

Nella specie, a seguito della scomparsa del Presidente designato, a suo tempo, dall'assemblea, ha ripreso pieno vigore la disposizione di cui all'art. 2380-bis, c. 5, cod. civ., sicchè il consiglio di amministrazione è pienamente legittimato, in assenza di designazione dell'assemblea, ad esercitare il potere, previsto da detta disposizione, di nomina del "nuovo" presidente.

In base al sovra ricordato principio di cedevolezza, la nomina consiliare del "nuovo" presidente sarà e rimarrà valida e legittima, sino al momento in cui l'assemblea provvederà essa stessa a designare il detto "nuovo" presidente.

Com'è intuitivo, il "nuovo" presidente, proprio perché nominato in applicazione di una espressa previsione di legge (il più volte menzionato art. 2380-bis, c. 5, cod. civ.), non incontra limiti all'esercizio dei poteri che la legge e lo statuto al medesimo attribuiscono.

