

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 18 del 09 Ottobre 2006.

Il giorno 09 Ottobre 2006, alle ore 12.15, giusta convocazione del 06/10/2006, 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. Cosimo Bisestile e la Dott.ssa Daniela Gaita - Componenti.

E' assente il Dott. Benedetto Ceglie - Presidente del Collegio Sindacale.

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, ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Consiglio, dopo averne data lettura, approva il verbale relativo alla seduta del 05/10/2006.

Punto 1: MODIFICAZIONI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005 E DELIBERATO IN DATA 14/06/2006. RIAPPROVAZIONE.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2005, per la sua riapprovazione.

La nuova approvazione del progetto di bilancio in Consiglio di Amministrazione si rende necessaria in considerazione dell'avvenuto, integrale, rinnovo dell'Organo amministrativo disposto dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi lo scorso 21 settembre, ha

nei giorni scorsi preso visione del progetto di bilancio già approvato dal cessato Consiglio di amministrazione in data 14/06/2006 con propria deliberazione n° 15.

Al termine dell'esame il C.d.A. ha ritenuto che la Nota integrativa dovesse essere integrata con alcune informazioni necessarie ad illustrare più compiutamente, nel solco dei dettami dell'art. 2427 del codice civile, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché che dovesse essere modificata l'appostazione in bilancio di due voci contabili, senza peraltro con ciò produrre alcuna variazione del risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come è stato dettagliatamente descritto nella Nota integrativa."

Firmato Il Direttore Amministrativo: Dott. Pietro Carallo

Firmato Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di riapprovare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti

risultanze:

di approvare, con le modifiche apportate, il bilancio di esercizio del 2005 che presenta le seguenti risultanze

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 41.992.021
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 64.698.619
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.346
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 29.978.448
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 64.698.619
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
TOTALE COSTI	€ 32.845.855
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 32.845.855

RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
TOTALE RICAVI	€ 30.934.425
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE A PAREGGIO	€ 32.845.855

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 51 del registro.

Punto 2: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA
DEGLI AZIONISTI PER APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2005 E
SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 21/09/2006 (1^a convocazione), dopo aver costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, ha rinviato gli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005 e all'analisi della situazione finanziaria dell'Azienda. Ciò al fine di consentire un approfondimento sul documento contabile ed una ricognizione complessiva della situazione economico/finanziaria nei confronti del Comune di Taranto;

CHE con precedente atto N° 51 di pari data si è provveduto ad apportare alcune modificazioni al Bilancio 2005 deliberato dal precedente Consiglio in data 14/06/2006;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005 e per l'analisi della situazione finanziaria aziendale;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria totalitaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **16 Ottobre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **17 Ottobre 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 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° 52 del registro.

Punto 3: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE IN BASE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TARANTO CON DELIBERAZIONE N° 144 DEL 16-17/12/2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Comune di Taranto, azionista unico, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 144 del 16-17/12/2005, notificata all'Azienda in data 15/02/2006, ha approvato alcune modificazioni allo Statuto Sociale AMAT;

CHE tali modificazioni riguardano gli artt. 18 (Assemblea - costituzione e deliberazione); 19 (materie riservate all'Assemblea); 21 (consiglio di amministrazione); 29 (collegio sindacale); 45 (trasformazione-fusione-scissione);

RITENUTO necessario aderire alla volontà espressa dal Consiglio Comunale di Taranto di modificare lo Statuto Sociale AMAT, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo, dell'ente medesimo, di procedere alla cessione a soggetti privati della quota di maggioranza del capitale azionario;

CONSIDERATO che l'adeguamento dello Statuto Sociale deve essere disposto dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, n° 144/2005 e relativi allegati;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **06 Novembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo,

per il giorno **07 Novembre 2006** alle ore 10.30 in seconda convocazione.

- B. Di nominare il Notaio Dott. Prospero MOBILIO, corrente in Taranto con sede alla via P. Amedeo, 9 - Taranto, per la redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria.
- C. Di stabilire che l'Assemblea Straordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede sociale dell'AMAT in via C. Battisti, 657.
- D. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria il seguente argomento: *"Modificazione dello Statuto Sociale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto - azionista unico - n° 144 del 16-17/12/2005. Deliberazioni conseguenti"*.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 53 del registro.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è conclusa alle ore 13.30.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello