

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 11 del 24 Luglio 2006.

Il giorno 24 Luglio 2006, alle ore 17.40, giusta convocazione del 20/07/2006, 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 e il Dott. Cosimo Bisestile - Componente.

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

Sono assenti giustificati il Presidente Enzo Manco e la Dott.ssa Daniela Gaita, Componente del Collegio Sindacale.

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.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria convocata per i giorni 19/07/2006 (1^a convocazione) e 20/07/2006 (2^a convocazione), 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, 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. 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 **04 Settembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **05 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, alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e all'invio, dello stesso, all'azionista unico.

Punto 2: DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IPOTESI DI DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO DEL PROGETTO DI BILANCIO 2005, DELIBERATO AL C.d.A. UNITAMENTE ALLE RELAZIONI ALLEGATE.

Per l'analisi del presente argomento è stato invitato a prendere parte alla seduta l'Avv. Roberto Barberio, legale aziendale convenzionato, il quale rappresenta che la legislazione vigente, in materia di bilanci delle società per azioni, non prescrive obbligo alcuno di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese in presenza di una mancata formale approvazione del documento contabile in parola, da parte dell'azionista di riferimento, dovuta a reiterata assenza dello stesso alle assemblee regolarmente convocate. Fornisce piena rassicurazione in merito all'assenza di possibili responsabilità a carico degli amministratori.

Il Consiglio, sulla scorta di quanto rappresentato dal Legale aziendale, decide di non assumere alcuna decisione in merito all'argomento in oggetto.

Punto 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Vice Presidente comunica che in data odierna il Presidente Enzo Manco, perdurando il proprio stato di salute precaria, ha conferito al Direttore Generale (nota prot. 11750 del 24/07/2006) delega temporanea, con connesso potere di firma, delle principali attribuzioni operative previste in capo al Presidente della Società di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale. Parimenti, ha conferito al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (nota prot. 11751 del 24/07/2006) delega temporanea, con connesso potere di firma, delle principali attribuzioni amministrative di cui all'art. 24 dello Statuto medesimo. Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 18.30.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo