

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 03 del 30 Marzo 2006.

Il giorno 30 Marzo 2006, alle ore 9,15, giusta convocazione del 27/03/2006, 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 Enzo Manco, i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Ranucci e Marina Riberti.

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.

Sono assenti giustificati il Vice Presidente del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo, i Consiglieri Antonio Citrea e il Dott. Ugo Troncone

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Viene letto ed approvato il verbale n° 2 relativo alla seduta del 07/03/2006.

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

Punto 1: PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 2364 del codice civile, il quale prevede che nelle società di capitali l'Assemblea ordinaria dei Soci debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ammettendo la possibilità che lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 2429 del codice civile, il quale prevede che il progetto di bilancio debba essere comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- Visto lo Statuto dell'AMAT S.p.A., che prevede, all'art. 39, il maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 2364 c.c.;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. è stato quasi interamente rinnovato, con la nomina avvenuta in data 15/11/2005 del Vice-Presidente Creazzo e del Consigliere Riberti, con l'integrazione, in data 16/01/2006, del Consigliere Bianco e, da ultimo, con le nomine, avvenute in data 14/02/2006, dei Consiglieri Citrea, Ranucci e Troncone;
- Ritenuto, pertanto, sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 c.c., in quanto gli stessi Amministratori, a fronte delle responsabilità assunte con l'approvazione del bilancio, previste dagli artt. 2621 e seguenti del codice civile, non hanno potuto disporre del tempo necessario per compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie alla predisposizione del documento contabile;
- Ravvisata, pertanto la necessità di differire la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del bilancio oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle ragioni poste a base della richiesta di rinvio dell'approvazione del bilancio dell'esercizio, da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. di rinviare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;
3. di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30/05/2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 08 del registro.

Punto 2: ESPLETAMENTO DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI PORTIERATO E VIGILANZA.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Responsabile dell'Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il contratto per l'affidamento dei servizi di vigilanza con l'istituto "La Serenissima" (TA), è scaduto ed attualmente si è in regime di proroga;
- La tipologia del servizio può essere così schematizzata:

Servizio A Servizio di portierato c/o l'ingresso del deposito AMAT per 24 ore.

Servizio B Giri di ispezione notturna all'interno del Deposito.

Servizio C Stazionamento presso l'Ufficio Prodotti del Traffico

Servizio D Servizio di scorta valori.

- Al fine di realizzare economie di costi si rende necessario espletare procedura ad evidenza pubblica, tesa alla ricerca del "terzo contraente" per l'affidamento, per un biennio, dei servizi di portierato (Lotto n. 1 - servizio A) e vigilanza (Lotto n. 2 - servizi B, C e D) con un impegno di spesa annuale rispettivo, stimato in via presuntiva, di € 120.000,00 oltre IVA per il lotto n. 1 e di € 34.500 oltre IVA per il lotto n. 2;
- Per quanto sopra, si rende opportuno espletare licitazione privata, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per cui sono stati

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

predisposti, a cura dell'area contratti, il capitolato - lettera di invito nonché il prospetto-offerta (All. 1);

- Per assicurare sufficiente concorrenza nella gara, l'Area contratti, con nota prot. 3437 del 01/03/2006 (All. 2), ha provveduto a richiedere al Prefetto di Taranto l'elenco degli Istituti di vigilanza abilitati a svolgere i predetti servizi nell'ambito del territorio del Comune di Taranto.
- La Prefettura di Taranto con propria nota assunta alla prot. 4212 del 14/03/2006 (All. 3) ha riscontrato la nota aziendale, indicando l'elenco degli 11 istituti abilitati allo svolgimento del oggetto di gara.

Tutto ciò premesso, si propone:

- a) di autorizzare l'espletamento di una licitazione privata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con ribasso rispetto alla base d'asta, per l'affidamento dei servizi di portierato e vigilanza AMAT s.p.a.;
- b) di approvare l'allegato Capitolato - lettera invito (All. 1) e relativo prospetto offerta contenenti ogni patto e condizione che regolerà il contratto;
- c) di rivolgere invito di partecipazione a tutti gli 11 Istituti di vigilanza inclusi nella nota della Prefettura di Taranto (All. 3);
- d) di nominare la commissione di gara, composta almeno da tre membri;
- e) di conferire, alla commissione da nominare, il potere di aggiudicare la licitazione medesima attraverso verbale di gara;
- f) di autorizzare gli Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visti lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- considerata la necessità, di provvedere all'affidamento biennale del servizio di vigilanza;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'espletamento di una licitazione privata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con ribasso rispetto alla base d'asta, per l'affidamento dei servizi di portierato e vigilanza;
- 2) di approvare l'allegato Capitolato - lettera invito (Allegato 1), ed il relativo prospetto offerta, contenenti ogni patto e condizione che regolerà il contratto;
- 3) di rivolgere invito di partecipazione a tutti gli 11 Istituti di vigilanza inclusi nell'elenco già trasmesso dalla Prefettura di Taranto (All. 3);
- 4) di nominare la commissione di gara nelle persone di :
 - Ing. Giovanni Matichecchia-Presidente;
 - Dott. Cosimo Rochira - Componente;
 - Dott. Bruno Ancarola - Componente con funzioni di Segretario.
- 5) di conferire alla commissione di gara il potere di aggiudicare la licitazione medesima attraverso verbale di gara;
- 6) di autorizzare i competenti Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 09 del registro.

Punto 3: D.Lgs. 196/2003 - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.): APPROVAZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Informatica e Statistica, riferisce e propone quanto segue:

- Come è noto, in data 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali" o Testo Unico della privacy.
- Gli uffici aziendali e, segnatamente, l'Area Informatica e Statistica, hanno già predisposto una serie di adempimenti richiesti dalla citata normativa, tra i quali l'individuazione dei Responsabili e degli Incaricati

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del trattamento dei dati, la predisposizione di un programma di formazione rivolto a tutto il personale interessato, nonché l'adeguamento del sistema informatico alle prescrizioni tecniche richieste dalla nuova normativa.

- Uno degli obblighi più importanti previsti dal decreto in oggetto è la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, per mezzo del quale l'Azienda dichiara le misure e gli strumenti adottati, e da adottare, per garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali di cui essa viene in possesso nello svolgimento dei compiti istituzionali.
- La scadenza originaria della predisposizione del D.P.S. fu fissata al 30/06/2004, ma una serie di proroghe l'ha fatta più volte slittare, fissandola, da ultimo, al prossimo 31 marzo 2006.
- Affinché assuma valenza legale, il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve avere data certa, per cui se ne rende opportuna la formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visti lo Statuto della Società ed il Codice Civile;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di delegare il Presidente del C.d.A. ad approvare le eventuali modifiche che si rendessero in futuro necessarie per adeguare il D.P.S. a nuove e/o mutate esigenze ovvero a modificazioni della struttura aziendale.

Alle presente deliberazione è attribuito il n° 10 del registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che già da domani prenderà il via un breve corso di formazione sulla cosiddetta "privacy",

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riservato ai responsabili ed agli incaricati del trattamento dei dati personali; è in fase conclusiva il corso di formazione, avviato a Febbraio u.s. a cura dello Staff Operativo della Qualità Aziendale, riservato a tutti i nuovi conducenti di recente assunzione.

Punto 4: CARTA DELLA MOBILITA' EDIZIONE 2006: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Annualmente viene effettuato un aggiornamento della "Carta della Mobilità", adottata in attuazione dell'art. 2 comma 2 della legge 11/07/1995, n° 273, e redatta sulla base dei principi del D.P.C.M. 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento, valido per il settore dei trasporti pubblici, allegato al D.P.C.M. 30/12/1998;
- Che attraverso tali aggiornamenti vengono adeguati gli standard di qualità che costituiscono i parametri qualitativi attraverso i quali è possibile misurare e migliorare la rispondenza del servizio erogato ai reali bisogni dei cittadini;
- Che, inoltre, nell'anno 2005 è stata condotta dallo Staff Operativo della Qualità un'indagine di "Customer Satisfaction", attraverso la quale si è rilevato il grado di soddisfazione della clientela. I risultati di tale indagine devono essere pubblicati nell'edizione 2006;
- Che lo Staff Operativo della Qualità ha condotto una revisione ed un aggiornamento della Carta della Mobilità, adeguandone gli standard anche alla luce dell'indagine condotta presso la clientela.

Tanto premesso:

Vista la bozza della Carta della Mobilità edizione 2006;

Visti lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, siccome approva, la Carta della Mobilità dell'AMAT s.p.a., edizione 2006, allegata alla presente deliberazione.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. Di stabilire che la suddetta Carta della Mobilità avrà validità sino a tutto il 31/03/2007.
3. Di autorizzarne la pubblicazione sul sito internet aziendale, nonché la più ampia diffusione possibile presso la cittadinanza e presso le associazioni dei consumatori.
4. Di incaricare lo Staff Operativo della Qualità per ogni incombenza connessa e conseguenziale all'adozione della Carta della Mobilità, alla sua diffusione, al suo aggiornamento periodico ed all'arricchimento del documento medesimo, attraverso le forme d'indagine, di ricerca e di formazione personale, ritenute opportune e necessarie.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 11 del registro.

Punto 5: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 07/03/2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro 10.329,14=;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 07/03/2006 = Euro 9.848,51;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

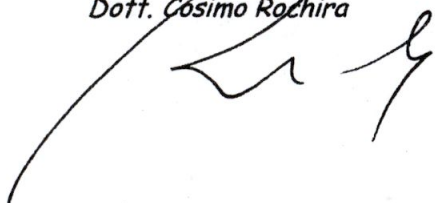
- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:
 - 07/03/2006 = Euro 9.848,51;relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 12 del registro.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 11.00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira



IL PRESIDENTE
Enzo Manco

