



Ordine del Giorno del

14/6/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

16

del

14/6/2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con precedente atto in pari data, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005, entro il termine ultimo del 29 Giugno p.v.;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Sentito il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno ~~27/06/2006~~ ²⁸ alle ore ~~10.00~~ ²³ in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno ~~28/06/2006~~ ²⁹ alle ore 10.00 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 il seguente argomento:
1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

N° 16 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 16 del 14.06.2006

OGGETTO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 17.15, 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) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con precedente atto in pari data, è stato approvato lo schema del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005, entro il termine ultimo del 29 Giugno p.v.;

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. Sentito il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 28/06/2006 alle ore 23.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29/06/2006 alle ore 10.00 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 il seguente argomento:
 - 1. ***Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.***
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

l.c.s.

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

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

Prot. n° 8413 /USTaranto lì 29 MAG. 2006

Preg.mo

Dott. Tommaso Blonda

Commissario Prefettizio

Comune di Taranto

Oggetto: **ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'.**

Entro il prossimo 29 Giugno è necessario che l'Assemblea Ordinaria, nella quale il Comune di Taranto è socio unico, deliberi in merito al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005.

In tale assise, che potrà svolgersi in prima o seconda convocazione e, comunque, in giorni separati, la S.V., ovvero Suo delegato, dovrà rappresentare l'azionista unico.

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto deliberare lo schema di bilancio da sottoporre all'azionista di riferimento non oltre i 15 giorni precedenti l'assemblea e che, a tal fine, si prevede una seduta dell'organo amministrativo per il 13 e 14 p.v., si rende necessario acquisire la disponibilità della S.V. per una delle seguenti coppie di giornate: 27 e 28 Giugno oppure 28 e 29 Giugno.

Si rappresenta che, finora, le sedute dell'Assemblea Ordinaria si sono svolte presso la sede sociale di via C. Battisti, 657 in Taranto, alle ore 10.00 circa. Anche su quest'aspetto è gradita una Sua conferma, ovvero, l'indicazione della sede e dell'ora che riterrà più opportuna.

Si resta in attesa di riscontro a seguito del quale si potrà deliberare l'avviso di convocazione, da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

