



Ordine del Giorno del 15/12/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

29

del

15.12.05

OGGETTO DELLA PROPOSTA

FORNITURA DI N° 51 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE IN FAVORE DELLA SOC. BREDAMENARINIBUS (€ 2.544.000,00) E DELLA SOC. ICAI (€ 5.436.430,00).

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 108 del 15/02/2005 ha affidato all'AMAT s.p.a. un contributo in conto investimenti, da destinare al rinnovo del parco rotabile, ammontante a complessivi € 8.227.200,00 quale quota parte (85% c.a.) occorrente all'acquisto di 51 autobus;
- A seguito di procedura ristretta (appalto concorso), in data 31/03/2005 con deliberazione n° 4, si è aggiudicata in via definitiva la fornitura di autobus alle soc.:
 - BREDAMENARINI BUS n° 20 autobus di tipo medio a Gasolio;
 - ICAI n° 16 autobus di tipo lungo a Metano;
 - ICAI n° 11 autobus di tipo lungo a Gasolio;
 - ICAI n° 04 autobus di tipo lungo suburbani a Gasolio;
- Per effetto della predetta aggiudicazione, alle due società anzidette, in ragione della fornitura già eseguita, questa Società dovrà rispettivamente corrispondere la quota parte dell'importo complessivo della fornitura coperta da contribuzione regionale secondo le seguenti misure:
 - BREDAMENARINIBUS € 2.544.000,00;
 - ICAI € 5.436.430,00.
- Per la parte rimanente della spesa complessiva di fornitura dei 51 autobus, non coperta da contribuzione regionale, con separato atto si provvederà alla stipulazione di specifico mutuo di finanziamento;

- Al fine di accelerare ed agevolare il trasferimento degli importi predetti alle due società fornitrici, si ritiene opportuno, così come attuato in occasione di precedenti forniture beneficate da contribuzione regionale, formulare procura speciale irrevocabile in favore delle medesime società, attraverso la quale autorizzare la Regione Puglia ad effettuare il pagamento delle quote di finanziamento in favore, rispettivamente, di Bredamenarinibus ed ICAI;

VISTI gli schemi di procura speciale irrevocabile predisposti dal Responsabile dell'Area Segreteria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di procura speciale irrevocabile in favore della soc. Bredamenarinibus, corrente in Bologna alla via S. Donato, 190, codice fiscale 00550290373, affinché incassi in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. la somma di € 2.544.00,00, quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'AMAT s.p.a per l'acquisto di n° 20 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo medio.
2. Di autorizzare l'emissione di procura speciale irrevocabile in favore della soc. ICAI, corrente in Bari alla via Amendola, 138, codice fiscale 05779460723, affinché incassi in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. la somma di € 5.436.430,00, quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'AMAT s.p.a per l'acquisto di: n° 16 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a metano; n° 11 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a Gasolio e n° 4 autobus suburbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a Gasolio.
3. Di stabilire che i due atti anzidetti andranno stipulati presso il Notaio Avv. Gianfranco Troise Mangoni, del collegio notarile di Taranto, corrente in C.so Umberto n° 3 Taranto.
4. Di autorizzare il Presidente dell'AMAT s.p.a. alla sottoscrizione degli atti predetti.

N° 29 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 29 del 15.12.2005

OGGETTO

FORNITURA DI N° 51 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE IN FAVORE DELLA SOC. BREDAMENARINIBUS (€ 2.544.000,00) E DELLA SOC. ICAI (€ 5.436.430,00).

L'anno duemilacinque, il giorno 15 (quindici) del mese di Dicembre, alle ore 9.30, in Taranto, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------|---------|------------------------|
| 1) Enzo | MANCO | <i>Presidente</i> |
| 2) Saverio | CREAZZO | <i>Vice Presidente</i> |
| 3) Marina | RIBERTI | <i>Componente</i> |

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 108 del 15/02/2005 ha affidato all'AMAT s.p.a. un contributo in conto investimenti, da destinare al rinnovo del parco rotabile, ammontante a complessivi € 8.227.200,00 quale quota parte (85% c.a.) occorrente all'acquisto di 51 autobus;
- A seguito di procedura ristretta (appalto concorso), in data 31/03/2005 con deliberazione n° 4, si è aggiudicata in via definitiva la fornitura di autobus alle soc.:
 - BREDAMENARINI BUS n° 20 autobus di tipo medio a Gasolio;
 - ICAI n° 16 autobus di tipo lungo a Metano;
 - ICAI n° 11 autobus di tipo lungo a Gasolio;
 - ICAI n° 4 autobus di tipo lungo suburbani a Gasolio;
- Per effetto della predetta aggiudicazione, alle due società anzidette, in ragione della fornitura già eseguita, questa Società dovrà rispettivamente corrispondere la quota parte dell'importo complessivo della fornitura coperta da contribuzione regionale secondo le seguenti misure:
 - BREDAMENARINIBUS € 2.544.000,00;
 - ICAI € 5.436.430,00.
- Per la parte rimanente della spesa complessiva di fornitura dei 51 autobus, non coperta da contribuzione regionale, con separato atto si provvederà alla stipulazione di specifico mutuo di finanziamento;
- Al fine di accelerare ed agevolare il trasferimento degli importi predetti alle due società fornitrici, si ritiene opportuno, così come attuato in occasione di precedenti forniture beneficate da contribuzione regionale, formulare procura speciale irrevocabile in favore delle medesime società, attraverso la quale autorizzare la Regione Puglia ad effettuare il pagamento delle quote di finanziamento in favore, rispettivamente, di Bredamenarinibus ed ICAI;

VISTI gli schemi di procura speciale irrevocabile predisposti dal Responsabile dell'Area Segreteria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di autorizzare l'emissione di procura speciale irrevocabile in favore della soc. Bredamenarinibus, corrente in Bologna alla via S. Donato, 190, codice fiscale 00550290373, affinché incassi in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. la somma di € 2.544.00,00, quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'AMAT s.p.a per l'acquisto di n° 20 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo medio.
2. Di autorizzare l'emissione di procura speciale irrevocabile in favore della soc. ICAI, corrente in Bari alla via Amendola, 138, codice fiscale 05779460723, affinché incassi in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. la somma di € 5.436.430,00, quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'AMAT s.p.a per l'acquisto di: n° 16 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a metano; n° 11 autobus urbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a Gasolio e n° 4 autobus suburbani nuovi di fabbrica di tipo lungo a Gasolio.
3. Di stabilire che i due atti anzidetti andranno stipulati presso il Notaio Avv. Gianfranco Troise Mangoni, del collegio notarile di Taranto, corrente in C.so Umberto n° 3 Taranto.
4. Di autorizzare il Presidente dell'AMAT s.p.a. alla sottoscrizione degli atti predetti.

l.c.s.

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

firmato: ***PRESIDENTE***
Enzo Manco

PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE

La sottoscritta "parte costituente": MANCO Enzo, nato a Taranto il 18 Febbraio 1932, codice fiscale MNCNZE32B18L049M, residente in Taranto alla Via Fior di Papiro n. 8, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società A.M.A.T. S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), con sede in Taranto alla via C. Battisti 657, capitale sociale € 8.400.00,00 (Euro ottomilioni quattrocentomila,00), codice fiscale 00146330733, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al numero 108887 di R.E.A., espressamente abilitato in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 (ventinove) del 15 Dicembre 2005, che in estratto autenticato si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale con il presente atto, ad ogni effetto e conseguenza di legge, nomina e costituisce sua speciale "Parte Procuratrice" e per quanto infra generale della Società "A.M.A.T. s.p.a." che egli rappresenta: la Società "**BREDAMENARINIBUS S.p.A.**" con sede in Bologna alla via S. Donato 190, capitale sociale € 6.000.000,00 (Euro seimilioni,00), codice fiscale 00550290373, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bologna al numero 61854 di R.E.A.

AFFINCHE'

in nome, vece e conto della stessa Società "A.M.A.T. s.p.a." incassi la somma di € **2.544.000,00** (Euro duemilionicinquecentoquarantaquattromila,00) quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'A.M.A.T. s.p.a., giusta deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 108 del 15/02/2005, per l'acquisto di n° 20 autobus urbani nuovi di fabbrica, di tipo medio, dei quali la predetta Società "Bredamenarinibus" è

stata fornitrice a seguito dell'espletamento di procedura ristretta (appalto concorso) nella quale è risultata vincitrice.

Investe pertanto, la nominata società di tutti i poteri necessari per l'espletamento del presente mandato in modo che degli stessi non le si possa opporre carenza o indeterminatezza, compreso presentare titoli di credito, liberamente incassare dall'ente pagatore la suddetta somma mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 61764 – ABI 01025 – CAB 03200 – IBAN IT 04 L010 2503 2001 0000 0061 764 presso Istituto San Paolo IMI filiale di Roma, fare effettuare accrediti e rimesse bancarie, rilasciare quietanze definitive di saldo allo stesso ente pagatore ed ai suoi funzionari, con esonero di qualsiasi responsabilità, rilasciare dichiarazioni, sottoscrivere atti, nominare a sua volta altro procuratore ed incassare le somme dovute a fare tutto quanto sarà ritenuto opportuno e necessario, senza limitazione alcuna. Il presente mandato è irrevocabile. Il tutto con approvazione sin da ora, da espletarsi in un unico contesto, a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto.

Taranto lì _____

Enzo Manco

BREDAMENARINIBUS S.p.a.

Via San Donato, 190 - 40127 Bologna (Italy)

Tel. 051-6372111 - Fax 051-501830 - Cod. Fisc. 00550290373

FAX N° : 099-7794247

DATE : 27/12/2005

TO : A.M.A.T. Taranto
Dott. Carallo
Ing. Matticchechia

FROM TES/Dott. Zani

Fogli n. 1 (questo compreso)

OGGETTO: TRASMISSIONE NS. COORDINATE BANCARIE.

Come da colloquio telefonico intercorso eccoVi i ns. riferimenti bancari che Vi preghiamo usare esclusivamente per i pagamenti di queste ns. fatture bus in relazione alla fornitura dei 20 bus mod. M 231 MU3:

ISTITUTO SAN PAOLO / IMI**Filiale di ROMA****Via della Stamperia 64****Intestato: "FINMECCANICA-BREDAMENARINIBUS"****ABI 01025****CAB 03200****C/c 61764****Codice IBAN: IT04 1010 2503 2001 0000 0061 764**

Stante la valuta fissa a ns favore assolutamente entro il 31/12/2005 (essendo la quota già scaduta da tempo), la pregherei di effettuare il bonifico prima possibile in modo da riceverlo entro il 30/12/2005 (essendo il 31/12 sabato) altrimenti finanziariamente mi tocca considerarlo del 2006: Vi preghiamo, non appena effettuata la disposizione a ns favore, di voler darcene cortese conferma circa il relativo pagamento.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, colgo l'occasione per augurare a Voi e a tutti i Vostri collaboratori delle serene festività natalizie ed uno splendido 2006.


 Federico Zani

 Responsabile Tesoreria
BredaMenarinibus S.p.A.

 e-mail: federico.zani@bredamenarinibus.it
 Telefono: 051/63.72.116 Fax: 051/50.18.30

AMAT s.p.a.

Prot. in arrivo n. 24021

Del 27 DIC. 2005

P	-Presidente	☐
VP	-Vice Presidente	☐
D	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☒
DT	-Direttore Tecnico	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UA	-Contratti Appalti	☐
UI	-Informatica	☐
UE	-Esercizio Movimento	☐
UP	-Personale	☐
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	☐
US	-Segreteria	☐
UT	-Tecnico	☐
UF-PT	-Uff.Prod/Traffico	☐
UF-RG	-Uff. Ragioneria	☐

BMB/FAX/O

Bottolo
della

PROCURA SPECIALE IRREVOCABILE

La sottoscritta "parte costituente": MANCO Enzo, nato a Taranto il 18 Febbraio 1932, codice fiscale MNCNZE32B18L049M, residente in Taranto alla Via Fior di Papiro n. 8, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società A.M.A.T. S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), con sede in Taranto alla via C. Battisti 657, capitale sociale € 8.400.00,00 (Euro ottomilioni quattrocentomila,00), codice fiscale 00146330733, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al numero 108887 di R.E.A., espressamente abilitato in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 (ventinove) del 15 Dicembre 2005, che in estratto autentificato si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale con il presente atto, ad ogni effetto e conseguenza di legge, nomina e costituisce sua speciale "Parte Procuratrice" e per quanto infra generale della Società "A.M.A.T. s.p.a." che egli rappresenta: la Società "**BREDAMENARINIBUS S.p.A.**" con sede in Bologna alla via S. Donato 190, capitale sociale € 6.000.000,00 (Euro seimilioni,00), codice fiscale 00550290373, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bologna al numero 61854 di R.E.A.

AFFINCHÈ

in nome, vece e conto della stessa Società "A.M.A.T. s.p.a." incassi la somma di € **2.544.000,00** (Euro duemilionicinquecentoquarantaquattromila,00) quale quota del contributo in conto investimenti attribuito dalla Regione Puglia all'A.M.A.T. s.p.a., giusta deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 108 del 15/02/2005, per l'acquisto di n° 20 autobus urbani nuovi di fabbrica, di tipo medio, dei quali la predetta Società "Bredamenarinibus" è

stata fornitrice a seguito dell'espletamento di procedura ristretta (appalto concorso) nella quale è risultata vincitrice.

Investe pertanto, la nominata società di tutti i poteri necessari per l'espletamento del presente mandato in modo che degli stessi non le si possa opporre carenza o indeterminatezza, compreso presentare titoli di credito, liberamente incassare dall'ente pagatore la suddetta somma mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 61764 – ABI 01025 – CAB 03200 – IBAN IT 04 L010 2503 2001 0000 0061 764 presso Istituto San Paolo IMI filiale di Roma, fare effettuare accrediti e rimesse bancarie, rilasciare quietanze definitive di saldo allo stesso ente pagatore ed ai suoi funzionari, con esonero di qualsiasi responsabilità, rilasciare dichiarazioni, sottoscrivere atti, nominare a sua volta altro procuratore ed incassare le somme dovute a fare tutto quanto sarà ritenuto opportuno e necessario, senza limitazione alcuna. Il presente mandato è irrevocabile. Il tutto con approvazione sin da ora, da espletarsi in un unico contesto, a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto.
--

Taranto lì

Enzo Manco