

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 11 del 11 Novembre 2005.

Il giorno 11 Novembre 2005, alle ore 16.45, giusta convocazione urgente del 10/11/2005, si è riunito, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti: il Vice Presidente Domenico Abrescia, i consiglieri, Antonio Ranucci, Alberto Messinese, Massimiliano Russo, Francesco Ippolito, Carlo Boschetti, Ugo Troncone e Antonio Citrea.

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Benedetto Ceglie e i Sindaci Revisori Dott. Cosimo Bisestile e la Dott.ssa Daniela Gaita ed il Segretario del C.d.A. Sig. Cosimo Rochira.

Risulta assente giustificato il Presidente Enzo Manco.

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

Si passa quindi alla discussione dei punti posti all'O.d.G.

PUNTO 1°) – PRESA D'ATTO E RATIFICA ATTO D'INTESA FRA COMUNE DI TARANTO ED AMAT s.p.a.-.

Il Vice Presidente, Domenico Abrescia, riferisce ai presenti come si è giunti all'odierna seduta, convocata in via d'urgenza, affinché il Consiglio possa prendere coscienza dell'atto d'intesa fra il Comune di Taranto e l'AMAT, firmato dal Presidente e dal Sindaco di Taranto ed assunto al protocollo aziendale n° 21748 del 10/11/2005.

Con tale atto si tenta di raggiungere un'intesa con il Comune di Taranto che contemperì, da un lato, l'esigenza dell'ente di perseguire il riequilibrio del proprio bilancio e, dall'altro, di salvaguardare gli interessi della Società AMAT.

Il Consigliere Antonio Citrea dichiara: *"si ritiene soddisfatto dell'intesa raggiunta, la ritiene legale e legittima. Si dice dispiaciuto delle notizie apparse sulla stampa. Potevano essere evitate se l'AMAT fosse stata coinvolta per tempo".*

Il Consigliere Arch. Carlo Boschetti dichiara: *"chiedo: 1) se la convocazione di questo Consiglio è regolare o comunque se è legittima; 2) se deliberare la variazione del contratto di servizio è ordinaria amministrazione. – Propongo:*

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) di deliberare di non presentare ricorso al TAR sulla delibera n° 69/2005;
2) di chiedere breve termine per formulare un nostro bilancio di equilibrio; 3)
di limitare l'acquisto sino alla concorrenza di € 6.000.000,00 per la
transazione tra Comune ed ex STAT; 4) di chiarire meglio i tempi tecnici e
l'impegno formale dell'Amministrazione Comunale sulla realizzazione delle
corsie preferenziali riservate".

Il Consigliere Francesco Ippolito dichiara: *"non me la sento di deliberare,
non ho avuto il tempo. La convocazione è stata notificata Giovedì
pomeriggio. La convocazione non è a norma dello Statuto"*.

Il Consigliere Citrea propone una sospensione dei lavori di 15 minuti.

Il Consiglio approva ed alle ore 17.45 sospende i propri lavori.

Alle ore 18.00 riprendono i lavori del Consiglio.

Il Consigliere Francesco Ippolito chiede: *"che il Consiglio sia convocato nei
termini Statutari"*.

Il Vice Presidente Domenico Abrescia, confortato dal parere del Collegio
Sindacale, dichiara: *"la convocazione del C.d.A. non è valida. Fa presente
la legittimità che ha distinto il Consiglio di Amministrazione nel
salvaguardare l'equilibrio economico finanziario e occupazionale
dell'azienda."*

Quindi, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la seduta alle ore
18.05.

l.c.s.

IL SEGRETARIO

Dott. Cosimo Rochira



IL VICE PRESIDENTE

Domenico Abrescia

