

Taranto lì 12 Dicembre 2005

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT s.p.a.

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT s.p.a.

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 9.00, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati presso la Segreteria Generale.

Cordiali saluti

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 15/12/2005

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/11/2005.		
1	PROCEDURA RISTRETTA, INDETTA AI SENSI DEL D.Lgs. 158/1995, PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. APPROVAZIONE AVVISI DI GARA, LETTERA D'INVITO-CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO.		
2	PIANO D'IMPRESA 2005/2009: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.		
3	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).		
4	TRATTATIVA PRIVATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO BANCARIO CON IL QUALE CONTRARRE MUTUO DECENNALE DI € 3.894.770,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA AZIENDALE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 51 NUOVI AUTOBUS. PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE.		
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/2005.		
6	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.		

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



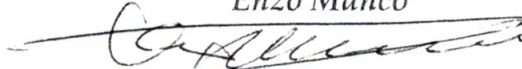
ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 15/12/2005

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/11/2005.		
1	PROCEDURA RISTRETTA, INDETTA AI SENSI DEL D.Lgs. 158/1995, PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. APPROVAZIONE AVVISI DI GARA, LETTERA D'INVITO-CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO.	27	
2	PIANO D'IMPRESA 2005/2009: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.	28	
3	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).	29	
4	TRATTATIVA PRIVATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO BANCARIO CON IL QUALE CONTRARRE MUTUO DECENNALE DI € 3.894.770,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA AZIENDALE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 51 NUOVI AUTOBUS. PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE.	30	
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/2005.	31	
6	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.	32	

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 15/12/2005

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/11/2005.		
1	PROCEDURA RISTRETTA, INDETTA AI SENSI DEL D.Lgs. 158/1995, PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI PER AUTOBUS. APPROVAZIONE AVVISI DI GARA, LETTERA D'INVITO-CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO.	OK	
2	PIANO D'IMPRESA 2005/2009: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.		
3	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).		
4	TRATTATIVA PRIVATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO BANCARIO CON IL QUALE CONTRARRE MUTUO DECENNALE DI € 3.894.770,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA AZIENDALE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 51 NUOVI AUTOBUS. PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE.		
5	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/2005.		
6	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.		

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

