

Taranto li 02 Novembre 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 URGENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato in via d'urgenza per **Venerdì 4 Novembre 2005, alle ore 16.30**, presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) **PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MANOVRA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARANTO.**
- 2) **VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 26/10/2005 E PARERE "PRO VERITATE" IN ORDINE ALLE PROCEDURE ATTUATE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO. DETERMINAZIONI**
- 3) **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, GIUSTA RICHIESTA DEL SOCIO UNICO PROT. 37/Sin DEL 25/10/2005, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLO STATUTO.**
- 4) **RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 20/09/2005; 26/09/2005; 21/10/2005.**

Cordiali saluti

MR

IL VICE PRESIDENTE
Domenico Abrescia



Taranto lì 02 Novembre 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 URGENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato in via d'urgenza per **Venerdì 4 Novembre 2005, alle ore 16.30**, presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) **PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MANOVRA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARANTO.**
- 2) **VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 26/10/2005 E PARERE "PRO VERITATE" IN ORDINE ALLE PROCEDURE ATTUATE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO. DETERMINAZIONI**
- 3) **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, GIUSTA RICHIESTA DEL SOCIO UNICO PROT. 37/Sin DEL 25/10/2005, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLO STATUTO.**
- 4) **RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 20/09/2005; 26/09/2005; 21/10/2005.**

Cordiali saluti

MR

IL VICE PRESIDENTE
Domenico Abrescia



Prot. n° 21161/P

Taranto lì 28/10/2005

Al Sig. Vice Presidente
Consiglio di Amministrazione

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione

e p.c. Al Sig. Presidente
Collegio Sindacale

e p.c. Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale

Oggetto: RINVIO SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 29/10/2005.

La sopraggiunta convocazione presso Palazzo di Città di una riunione congiunta fra i tecnici comunali, i componenti il Collegio Sindacale AMAT ed i Direttori della Società AMAT, per le ore 10.00 del 29/10/2005, impedirà tanto ai Sindaci quanto ai Ns. Direttori di prendere parte alla seduta del Consiglio di Amministrazione prevista nel medesimo arco di tempo.

In considerazione dell'importanza degli argomenti che saranno affrontati nell'incontro con l'Amministrazione Comunale, nonché del fatto che è necessario che alla seduta del C.d.A. prendano parte tutti i componenti degli organi societari, comunico che la seduta in oggetto è rinviata.

Seguirà, stesso mezzo, nuova convocazione.

Cordialmente

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



Taranto lì 27 Ottobre 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato in via d'urgenza per **Sabato 29 Ottobre 2005, alle ore 9.30**, presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) **PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MANOVRA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARANTO.**
- 2) **VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 26/10/2005 E PARERE "PRO VERITATE" IN ORDINE ALLE PROCEDURE ATTUATE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO. DETERMINAZIONI**
- 3) **MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 08/11/2005, GIUSTA RICHIESTA DEL SOCIO UNICO PROT. 37/Sin DEL 25/10/2005, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLO STATUTO.**

Cordiali saluti

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

Oggi, 26 ottobre 2005, presso lo studio del Dott. Benedetto Ceglie, alle ore 16,00, si è riunito il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A. nelle persone del Presidente, Dott. Benedetto Ceglie e dei Componenti effettivi, Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita.

Il Collegio prende in esame la corrispondenza intercorsa tra l'azienda ed il Comune di Taranto dal 18.10.2005 ad oggi, corrispondenza che comunque era stata già cronologicamente vagliata in riunioni informali dello stesso Collegio.

Il Collegio inizia i propri lavori prendendo in esame la nota del Comune di Taranto, a firma del Sindaco, prot. N. 435/INT del 18.10.05 avente ad oggetto: AMAT SpA – vendita del pacchetto azionario di maggioranza. In detta nota, fra l'altro, “si invita l'Organo Amministrativo dell'azienda a fornire alla Dott.ssa Rosa De Benedetto la necessaria collaborazione finalizzata alla migliore riuscita della procedura di privatizzazione. Si invita altresì l'Organo Amministrativo dell'azienda a limitare la propria attività ad “ordinaria amministrazione”, sospendendo qualsiasi impegno in materia di investimenti di valore apprezzabile, di modifica della forza lavoro, di assunzione di indebitamento non funzionale.”

Il Collegio invita l'Organo Amministrativo a rispettare puntualmente gli inviti contenuti nella nota di cui sopra e prende atto che l'Azienda con nota prot. N. 20527/US del 18.10.05 ha riscontrato la comunicazione in commento.

Il Collegio passa ad esaminare la nota prot. N. 436/INT del 19.10.05 del Comune di Taranto con la quale si fa esplicita richiesta al Presidente del C.d.A. di convocare l'assemblea ordinaria dell'AMAT S.p.A., oltre che a ribadire l'invito a sospendere qualsiasi impegno di “modifica della forza di lavoro”. In merito a tale nota il Collegio riscontra che in data 20.10.05 il Presidente del C.d.A. dell'AMAT ha provveduto a

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

convocare per il giorno 24.10.05 alle ore 9,00 il C.d.A. con all'o.d.g. fra l'altro la convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti a riscontro della richiesta del socio unico, nonché la discussione in merito alla nota del Sindaco di Taranto n. 435/INT del 18.10 e 436/INT del 19.10.

Il Collegio dà atto di aver partecipato al Consiglio di Amministrazione del 24.10.05, nelle persone dei Dottori GAITA e BISESTILE, stante l'assenza del Dott. CEGLIE per precedenti impegni professionali assunti fuori Taranto.

Nel Consiglio di cui sopra si è deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 08.11.05 in prima convocazione e 09.11.05 in seconda convocazione.

In merito alle note del Sindaco, il Consiglio ha elaborato un documento che esplicita lo stato attuale della situazione in merito alla forza lavoro e che sempre in data 24.10. è stato inviato al Sindaco con nota prot. 20790/P.

Il Collegio passa ad esaminare la nota prot. N. 147/INT del 22.10.05 del Comune di Taranto a firma del Direttore Generale Avv. Franco De Feis, avente ad oggetto: "Transazione Comune di Taranto / AMAT Spa / Soc. Coop. STAT a r.l. in

Liquidazione".

Il Collegio dà atto che la nota di cui sopra è stata oggetto di discussione nel C.d.A. del 24.10.05 e che per una serie di motivazioni il C.d.A. ha deliberato di non aderire alla richiesta del Comune di Taranto del 22.10.05 di sottoscrizione dello schema di transazione Comune - Società Stat a r.l. in liquidazione - AMAT. A tale riguardo il Collegio ha elaborato, in data 24.10.05 un documento di commento alla proposta di transazione di cui sopra.

Il Collegio esamina altresì la nota protocollo n.151 del 24.10.05 del Comune di Taranto a firma del Dirigente Dott.ssa Rosa De Benedetto avente ad oggetto: richiesta bilancio infrannuale al 30.09.2005.

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

A tale proposito il Presidente del Collegio ha contattato personalmente, in mattinata, il Direttore Amministrativo dell'Azienda Dott. Carallo, per sollecitare l'adempimento, nei termini, della richiesta.

Il Collegio esamina altresì la nota del Comune di Taranto Prot. N. 37/SIN del 25.10.05 con la quale il Sindaco chiede la convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'AMAT ai sensi dell'art. 15 c.3 dello Statuto e secondo la procedura prevista dall'art. 14 c.2 indicando i relativi argomenti all'O.d.G.

Il Collegio in proposito contatta telefonicamente il segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, dott. Rochira, il quale assicura che si sta predisponendo la convocazione dell'apposito Consiglio per ottemperare alla richiesta del Sindaco.

Il Collegio chiede altresì al dott. Rochira di rendersi portavoce presso il Presidente del C.d.A. Sig. Manco, per aggiungere nell'O.d.G., del convocando Consiglio un apposito punto riguardante la problematica relativa alle procedure per l'assunzione di nuovo personale, problematica richiamata nei telegrammi a firma del Sindaco di Taranto del 21.10 e del 25.10.

A questo proposito il Collegio invita espressamente il Presidente del C.d.A. ad astenersi da ogni e qualsiasi attività volta a modificare "la forza lavoro" fino alla discussione della "problematica" nel merito e nella legittimità, che avverrà nel convocando Consiglio, il tutto naturalmente senza incorrere nell'interruzione del pubblico servizio e senza creare potenziali danni all'Azienda.

Il Collegio a questo punto esamina la nota prot. 20945/P del 25.10 dell'AMAT S.p.A. a firma del Presidente con la quale l'Azienda esprime alcune puntualizzazioni in merito alle procedure di assunzione in corso nel profilo di "Operatore di esercizio".

Infine il Collegio esamina la nota prot. 175/ del 26.10 del Comune di Taranto a firma del Direttore Avv. Franco De Feis e del Dirigente dott. Rosa De Benedetto con la quale

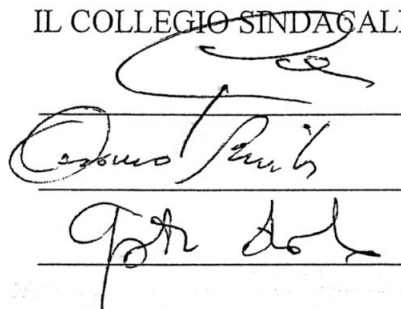
LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

si fa richiesta all'azienda AMAT di una serie di documenti inerenti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato già sottoscritti nonché delle lettere di assunzione inviate.

Il Collegio si attiverà per sollecitare il pronto riscontro a dette richieste.

Alle ore 20.30 il Collegio termina i propri lavori

IL COLLEGIO SINDACALE





COMUNE^{di}
TARANTO

il
Sindaco

Taranto, 25 ottobre 2005

Prot. n. 37 Sin

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 20924

Del 25 OTT. 2005

☐ PRESIDENTE
☐ VICE PRESIDENTE
☐ DIRETTORE
☐ DIRIG. AMMINISTR.
☐ DIRIGENTE TECNICO
☐ CONTABILITA'/BILANCIO
☐ CONTRATTI/APALTI
☐ INFORMATICA
☐ ESERCIZIO/MOVIMENTO
☐ PERSONALE
☐ UAG - AFFGEN/PR./SINISTRI
☐ SEGRETERIA
☐ TECNICA
☐ UFF. PT. UFF. PROD. TRAFFICO
☐ UFF. RG. UFF. RAGIONERIA

Al Signor Vincenzo MANCO
Presidente del Consiglio di amministrazione
AMAT SpA

e, p.c. Al Dr. Benedetto Ceglie
Presidente del Collegio Sindacale
AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria AMAT SpA.

La sottoscritta Sindaco di Taranto, in nome e per conto di questa Amministrazione, socio unico dell'AMAT SpA, chiede, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, e secondo la procedura prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso, la convocazione immediata dell'Assemblea ordinaria di codesta Società, già richiesta con nota 436/Int del 19.10.2005, per discutere sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Nota n. 435/int di prot. del 18.10.2005 e nota n. 436/int di prot. del 19.10.2005 a firma del rappresentante del socio unico. Provvedimenti consequenziali.
- 2) Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 13.07.2005 avente ad oggetto : "Piano di razionalizzazione della spesa in rapporto alle entrate certe al fine di ripristinare in equilibrio finanziario il bilancio consolidato.(bilancio di previsione 2006)" e Delibera di Consiglio Comunale n.93 del 23.09.2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio(Art. 193 del DLgs 267/2000)". Provvedimenti consequenziali .
- 3) revoca dell'intero consiglio di amministrazione (Art. 19, comma 2, lett.b, dello Statuto)
- 4) nomina componenti nuovo Consiglio di amministrazione (Art. 19, comma 2, lett.b, dello Statuto)
- 5) varie ed eventuali

Rossana DI BELLO