

Taranto lì 27 Luglio 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.**

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **Giovedì 04 Agosto 2005, alle ore 9.00**, presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere l'allegato ordine del giorno.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla relativa documentazione, sono depositate presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al 1° punto dell'ordine del giorno, parteciperà alla seduta il Prof. Rocco Giordano, estensore della proposta di piano strategico aziendale posta in approvazione.

Distinti saluti

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



Ordine del Giorno - seduta del 04/08/2005

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	VERBALE SEDUTA DEL 26/05/2005.		
1	PIANO D'IMPRESA AZIENDALE. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.	12	
2	RATIFICA PROROGA SCADENZA CONVENZIONE SERVIZI BANCARI E AFFIDAMENTI SINO AL 31/07/2005. PRESAD'ATTO PROPOSTA NUOVE MODALITA' DI AFFIDAMENTO.	13	
3	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA UTILIZZARE NELLE MANSIONI DI "OPERATORE DI ESERCIZIO". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.	14	
4	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 30/05/2005; 22/06/2005; 07/07/2005.	15	
5	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE DI EROGAZIONE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. DETERMINAZIONI.		RINVIATO

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

