



Ordine del Giorno del 4/11/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

21

del

4/11/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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.

ALLEGATI: nota Sindaco di Taranto prot. 37/sin del 25/10/2005

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che nota prot. 436/int. del 19/10/2005 il Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Taranto, socio unico della AMAT s.p.a., ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prot. 435/int. del 18/10/2005;

CHE con deliberazione n° 20 del 24/10/2005 si è stabilita la convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 08/11/2005, in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 9/11/2005 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: *"Migliore esplicitazione del contenuto della nota prot. n° 435/int. del 18/10/2005 inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Sindaco di Taranto"*;

CHE l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria era pubblicato sul quotidiano "Corriere del Giorno" in data 25/10/2005;

CHE sempre in data 25/10/2005, alle ore 11.58, perveniva fax del Sindaco di Taranto, prot. 37/sin di pari data, con il quale, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, si richiede la convocazione dell'Assemblea ordinaria secondo la procedura di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, per la discussione dei seguenti argomenti:

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 13/7/2005 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 23/9/2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 - Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 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.

RITENUTO di dover aderire alla richiesta inoltrata dal Sindaco di Taranto, in nome e per conto del socio unico della Società AMAT;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 14/11/2005 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15/11/2005 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, giusta richiesta prot. 37/sin del 25/10/2005 formulata dal Sindaco di Taranto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico, i seguenti argomenti:
 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 13/7/2005 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 23/9/2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 - Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 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.*
- D. Di inoltrare, nel termine degli 8 giorni precedenti la data della seduta, l'avviso di convocazione al Comune di Taranto a mezzo notifica a mano, con evidenza della ricezione.

N° 21 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 21 del 04/11/2005

OGGETTO

***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.***

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 04 (quattro) del mese di Novembre, alle ore 16.30 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che nota prot. 436/int. del 19/10/2005 il Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Taranto, socio unico della AMAT s.p.a., ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prot. 435/int. del 18/10/2005;

CHE con deliberazione n° 20 del 24/10/2005 si è stabilita la convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 08/11/2005, in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 9/11/2005 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: *"Migliore esplicitazione del contenuto della nota prot. n° 435/int. del 18/10/2005 inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Sindaco di Taranto"*;

CHE l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria era pubblicato sul quotidiano "Corriere del Giorno" in data 25/10/2005;

CHE sempre in data 25/10/2005, alle ore 11.58, perveniva fax del Sindaco di Taranto, prot. 37/sin di pari data, con il quale, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, si richiede la convocazione dell'Assemblea ordinaria secondo la procedura di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, per la discussione dei seguenti argomenti:

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 13/7/2005 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 23/9/2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 - Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 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.

RITENUTO di dover aderire alla richiesta inoltrata dal Sindaco di Taranto, in nome e per conto del socio unico della Società AMAT;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 14/11/2005 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15/11/2005 alle ore 10.00 in seconda convocazione.

- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, giusta richiesta prot. 37/sin del 25/10/2005 formulata dal Sindaco di Taranto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico, i seguenti argomenti:
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 13/7/2005 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 23/9/2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 - Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 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.*
- D. Di inoltrare, nel termine degli 8 giorni precedenti la data della seduta, l'avviso di convocazione al Comune di Taranto a mezzo notifica a mano, con evidenza della ricezione, e di procedere alla pubblicazione sul "Corriere del Giorno" del medesimo avviso di convocazione.

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

firmato: ***IL VICE PRESIDENTE***
Domenico Abrescia



COMUNE di
TARANTO

AMAT s.p.a.

Prot. in arrivo n.

Del 04 NOV. 2005

P - PRESIDENTE ☐VP - VICE PRESIDENTE ☐D - DIRETTORE ☐DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐DT - DIRIGENTE TECNICO ☐UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐UN - CONTRATTI APPALTI ☐UI - INFORMATICA ☐UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐UP - PERSONALE ☐US - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐US - SEGRETERIA ☐UT - TECNICA ☐UP-PT-UFF. PROD. TRAFFICO ☐UP-RO-UFF. RAGIONERIA ☐

il

Sindaco

Taranto, 4 novembre 2005

Prot. n. 41 SIN.

Dr. Benedetto Ceglie

Presidente del Collegio Sindacale

AMAT SpA

Signor Vincenzo MANCO

Presidente del Consiglio di amministrazione

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, ha chiesto, con nota prot. n. 37 SIN del 22.10.2005 che in copia si allega, al Presidente del Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto.

Atteso che lo stesso non vi ha ancora provveduto, la sottoscritta chiede alla S.V. di convocare, senza ulteriore ritardo, e ai sensi dell'art. 2367, 2. comma, C.C. l'Assemblea ordinaria di codesta Società per discutere il medesimo Ordine del giorno che, ad ogni buon conto, si riporta:

- 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.

Distinti saluti

Rossana DI BELLO

Prot. n° 21402 /US

Taranto li 04/11/2005

Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco di Taranto

Dott. Benedetto Ceglie
Presidente Collegio Sindacale AMAT

Oggetto: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.**

Si riscontra la nota del Comune di Taranto prot. 41/SIN di pari data per rappresentare quanto segue:

1. in ossequio alla nota di codesta amministrazione, prot. 37/sin del 22/10/05, si è provveduto a convocare il C.d.A. per il giorno 29/10/2005 al fine di deliberare, giusto art. 14 dello Statuto Sociale, la richiesta convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
2. a causa dell'incontro tecnico tenutosi in data 29/10/2005 presso la sede comunale, cui hanno preso parte la Commissione Risanamento del Comune, consulenti della Deloitte, Dirigenti aziendali e Collegio Sindacale AMAT, il C.d.A. convocato per lo stesso giorno, è stato aggiornato ad oggi 4 Novembre 2005 ore 16.30, con all'ordine del giorno la convocazione dell'Assemblea Ordinaria il cui ordine del giorno contiene i 5 punti richiesti con la nota n° 37/sin del 22/10/2005 e riproposti con l'odierna nota n° 41/sin;
3. la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria è prevista per il 14/11/2005 in prima convocazione e, occorrendo, per il 15/11/2005 in seconda convocazione. Tanto ai sensi del 2° comma dell'art. 14 dello Statuto Sociale (avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea).

Distinti saluti

MR


 IL PRESIDENTE
Enzo Munco

ta

Prot. n° 21444 /US

Taranto li 4 Novembre 2005

Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco di Taranto

e p.c. Dott. Benedetto Ceglie
Presidente Collegio Sindacale AMAT

MESSAGGIO FAX

Oggetto: ERRATA CORRIGE

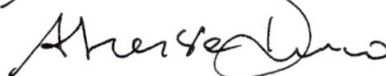
Con riferimento all'odierna nota prot. 21402/US, con la quale si riscontrava la Vs. prot. 41/sin, si rappresenta che nel fare riferimento alla precedente nota n° 37/sin è stata indicata la data del 22/10/2005 in luogo di quella esatta del 25/10/2005.

Vogliate, pertanto, prendere in considerazione la data del 25/10/2005 ogni qualvolta nel corpo della ns. nota in questione vi è il riferimento alla lettera della S.V. prot. 37/sin.

Distinti saluti.

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



Prot. n° /P

Taranto lì 4 Novembre 2005

*Al Sindaco di Taranto
Dott.ssa Rossana DI BELLO*

*Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT*

*Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT*

Al Revisore Contabile AMAT

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

Giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 04/11/2005, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni A.M.A.T. è convocata per il giorno **14 Novembre 2005**, alle ore **10.00** in prima convocazione presso la sede dell'AMAT sita in via Cesare Battisti, 657 in Taranto, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 Novembre 2005, stesso luogo e stesso orario, per discutere e deliberare il 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 13/7/2005 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 23/9/2005 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2005 - Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 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.*

La partecipazione all'Assemblea è regolata dalle norme di legge e di Statuto.

MR

IL VICE PRESIDENTE
Domenico Abrescia