

N° 12 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Adesione al CO.TR.A.P. – Ratifica dell'accettazione deliberata dal Consorzio – Adempimenti conseguenti.

L'anno duemilatre, il giorno (sette) del mese di Marzo, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

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

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

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

Il Direttore riferisce e propone quanto segue:

- In data 4/11/2002 è stata pubblicata dalla Regione Puglia sul Bollettino Ufficiale la Legge Regionale n° 18 che ha riformato la previgente L.R. n° 13/99 adottata dalla Regione Puglia in attuazione del D. L.vo 422/97 di riforma del settore del T.P.L.;
 - la L.R. n° 18/2002, fra le altre, definisce i termini, anche temporali, che dovranno caratterizzare l'avvio delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.L. in ambito regionale, lo sviluppo delle procedure, i criteri e le modalità della loro aggiudicazione;
 - che l'avvicinarsi del termine ultimo concesso agli enti locali per l'avvio delle procedure ha reso necessario valutare ipotesi di partecipazione della società all'interno di aggregazioni di altre aziende di provata capacità in grado di dare vita alla formazione di un soggetto forte, capace di competere con maggiori probabilità di successo in sede di competizione;
 - che, in tale ottica, è stata valutata con estremo favore la possibilità di adesione al CO.TR.A.P., Consorzio nato dalla partecipazione di 51 Imprese regionali, alcune delle quali di dimensioni significative (SITA, Ferrotramviaria, Carbus, Ferrovie del Gargano, CTP) che nell'insieme può contare su circa 1400 dipendenti, 900 autobus ed un volume di servizi gestiti superiore a 30.000.000 di km/annue ;
 - per tali ragioni in data 27/1/2003 al prot. n° 385 (All. 1) è stata assunta l'istanza di adesione al già costituito CO.TR.A.P. redatta in modo conforme allo Statuto del neonato organismo associativo, con riserva di presentare la documentazione attestante la conformità del sistema qualità AMAT alle norme UNI EN ISO 9001 : 2000;
 - in data 7/2/2003 al prot. n° 494 (All. 2) è stata assunta la nota aziendale con cui è stato trasmesso al CO.TR.A.P. copia del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000 rilasciato dall'organismo di certificazione;
 - in data 7/3/2003 al prot. n° 3412 (All. 3) è stata assunta la nota del CO.TR.A.P. con cui il Consorzio comunica alla Società all'accettazione dell'istanza di adesione inoltrata in data 27/1/2003 per n° 2.000.000 (duemilioni) di quote ammissibili e, nel contempo, chiede che entro il 10/3/2003 sia effettuato in favore del COTRAP un versamento di 38.636,01 Euro, con le causali indicate nella nota medesima;
 - al fine di consolidare l'adesione della Società al Consorzio CO.TR.A.P. di propone di autorizzare gli adempimenti conseguenti.
- F/to : Il Direttore ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il rapporto;
- viste le motivazioni che hanno reso necessario ed opportuno l'inoltro dell'istanza di adesione al Consorzio CO.TR.A.P.;
- ritenuto necessario ed utile consolidare l'adesione della Società al nuovo organismo associativo alla luce delle incombenti procedure concorsuali che saranno avviate dagli enti locali in attuazione della L.R. n° 18/2002

- a voti unanimi

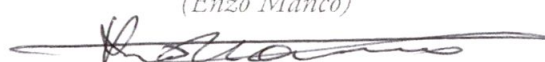
DELIBERA

- di prendere atto della nota del COTRAP assunta al prot. n° 3412 del 7/3/2003 con cui il Consorzio comunica l'accettazione dell'istanza di adesione presentata dalla Società in data 17/1/2003;
- di prendere atto che l'adesione è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione del COTRAP per n° 2.000.000 (duemilioni) di quote;
- di autorizzare ogni adempimento connesso finalizzato a conseguire in via definitiva l'adesione al COTRAP.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rocchira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



12



O.d.G. del

7/3/03

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

1

Deliberazione n°

19

del

7/3/03

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Adesione al CO.TR.A.P. – Ratifica dell'accettazione deliberata dal Consorzio – Adempimenti conseguenti.

Allegati:

All. n° 1 – Nota prot. n° 385 del 27/1/2003;

All. n° 2 – Nota prot. n° 494 del 7/2/2003;

All. n° 3 -

NOTA COTRAP PROT. 8412 DEL 7/3/03

Il Direttore riferisce e propone quanto segue:

- In data 4/11/2002 è stata pubblicata dalla Regione Puglia sul Bollettino Ufficiale la Legge Regionale n° 18 che ha riformato la previgente L.R. n° 13/99 adottata dalla Regione Puglia in attuazione del D. L.vo 422/97 di riforma del settore del T.P.L.;
- la L.R. n° 18/2002, fra le altre, definisce i termini, anche temporali, che dovranno caratterizzare l'avvio delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.L. in ambito regionale, lo sviluppo delle procedure, i criteri e le

modalità della loro aggiudicazione;

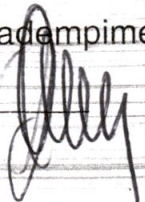
- che l'avvicinarsi del termine ultimo concesso agli enti locali per l'avvio delle procedure ha reso necessario valutare ipotesi di partecipazione della società all'interno di aggregazioni di altre aziende di provata capacità in grado di dare vita alla formazione di un soggetto forte, capace di competere con maggiori probabilità di successo in sede di competizione;
- che, in tale ottica, è stata valutata con estremo favore la possibilità di adesione al CO.TR.A.P., Consorzio nato dalla partecipazione di 51 Imprese regionali, alcune delle quali di dimensioni significative (SITA, Ferrotramviaria, Carbus, Ferrovie del Gargano, CTP) che nell'insieme può contare su circa 1400 dipendenti, 900 autobus ed un volume di servizi gestiti superiore a 30.000.000 di km/annue ;
- per tali ragioni in data 27/1/2003 al prot. n° 385 (All. 1) è stata assunta l'istanza di adesione al già costituito CO.TR.A.P. redatta in modo conforme allo Statuto del neonato organismo associativo, con riserva di presentare la documentazione attestante la conformità del sistema qualità AMAT alle norme UNI EN ISO 9001 : 2000;
- in data 7/2/2003 al prot. n° 494 (All. 2) è stata assunta la nota aziendale con cui è stato trasmesso al CO.TR.A.P. copia del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001 : 2000 rilasciato dall'organismo di certificazione;

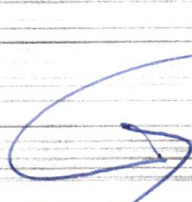
- in data 9/3/03 al prot. 3412 (All. 3) è stata assunta la nota del CO.TR.A.P. con cui il Consorzio comunica alla Società:

a) l'approvazione dell'istanza di adesione motivata
b) in data 24/1/2003 per 2.000.000 di quote
c) amministrabili e per cui tempo breve si entro il 10/3/03

al fine di consolidare l'adesione della Società al Consorzio CO.TR.A.P. di proporre di autorizzare gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 non effettuato
in favore del CO.TR.A.P. un versamento di
38.636,01 Euro con le somme
indicate nella nota precedente;

- Visto il rapporto;
- Viste le motivazioni che hanno reso necessario ed opportuno l'inoltro dell'istanza di adesione al Consorzio CO.TRA.A.P.;
- Ritenuto necessario ed utile consolidare l'adesione della Società al nuovo organismo associativo alla luce delle incombenti procedure concorsuali che saranno avviate dagli enti locali in attuazione della L.R. n° 18/2002
- A voti

DELIBERA

a) _____;

b) _____;

c) _____;

1) di approvare atto della nota del COTRAP
inviata al prot. 3112 del 7/3/2003 con cui
il Consorzio comune è accolto
nell'istanza di adesione presentata dalla
Società in data 17/1/03;

2) di approvare atto con il quale l'adesione è stata
accolta dal COTRAP per
M. 2.000.000 di quote;

3) di autorizzare ogni amministratore
~~e conseguente~~, finalizzato a conseguire
in via definitiva la adesione al COTRAP -

Prot. n°: DA/385/2003

1

Taranto, lì 27/01/2003

È' ALLEGATA

NOTA INTEGRATIVA

PROT. 894 del 7/2/2003

CON CUI SI INVIA

COPIA DEL CERTIFICATO DI QUALITÀ

70123 -

Spett.le
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del
CO.TR.A.P. - CONSORZIO TRASPORTI
AZIENDE PUGLIESI
c/o SITA S.p.A.
Via Bruno Buozzi, 36
B A R I

Oggetto: Richiesta di adesione al Consorzio.

Il sottoscritto MANCO Enzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657 (codice fiscale, partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto n° 00146330733, iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo n° 108'887), in forza dei poteri conferitigli dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 19/02/2001.

CHIEDE

l'ammissione dell'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. al "CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI - CO.TR.A.P., mediante sottoscrizione di una quota del fondo consortile proporzionale al numero di chilometri affidati dagli Enti concedenti, pari a complessivi km 8'340'222.

All'uopo, il sottoscritto

DICHIARA

- 1) di avere piena conoscenza e di accettare integralmente tutte le disposizioni dello Statuto consortile, del Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, ad esso allegato, e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio;
- 2) che la denominazione sociale dell'impresa rappresentata è: *AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO (AMAT) S.p.A.*;

3) che la sede legale dell'impresa rappresentata è: *VIA CESARE BATTISTI, 657 - 74100 TARANTO;*

4) che la Società ha per oggetto le attività di:

- a) GESTIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO, SUBURBANO ED EXTRAURBANO DI PERSONE E DI MERCI, IN NOME PROPRIO E PER CONTO TERZI, CON QUALSIASI MEZZO EFFETTUATO;*
- b) GESTIONE DI SERVIZI DI METROPOLITANA, DI COLLEGAMENTO AEROPORTUALE, DI AUTOSTAZIONI ED AREE INTERMODALI, SCOLASTICI, DI PERSONE DISABILI, E TRASPORTO FUNEBRE, DI NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, DI INTERESSE TURISTICO, NONCHÉ DI TRASPORTO SPECIALI "A CHIAMATA", DI TAXI COLLETTIVO, CON QUALSIASI MEZZO EFFETTUATI;*
- c) REALIZZAZIONE E/O GESTIONE SIA DIRETTA CHE IN CONCESSIONE DI PARCOMETRI E PARCHEGGI A PAGAMENTO, STRADALI, CHIUSI, MULTIPIANO;*
- d) RIMOZIONE, CUSTODIA, RIPARAZIONE E REVISIONE DI VEICOLI ED AUTOVEICOLI, ANCHE PER CONTO TERZI, A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI;*
- e) GESTIONE E/O ISTITUZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO;*
- f) GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI, COMPLEMENTARI E STRUMENTALI A QUELLI INNANZI DESCRITTI, RICONDUCIBILI AD SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI MOBILITÀ DELLA POPOLAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE A SOPRAGGIUNTE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;*

LA SOCIETÀ PUÒ, INOLTRE, SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, ASSISTENZA, PROGETTAZIONE, ANCHE PER CONTO TERZI, CONNESSA, COMPLEMENTARE O AFFINE A QUELLE INNANZI INDICATE.

LA SOCIETÀ, NEL PERSEGUIRE I SUOI FINI ISTITUZIONALI, SI CONFORMA AGLI INDIRIZZI ED OBIETTIVI GENERALI, ANCHE DI CARATTERE SOCIALE, STABILITI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPIENDO ALTRESÌ TUTTE LE OPERAZIONI ECONOMICHE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, TECNICO-SCIENTIFICHE E FINANZIARIE IVI COMPRESA LA FACOLTÀ DI CONTRARRE MUTUI ANCHE IPOTECARI. POTRÀ INOLTRE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ, IMPRESE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA ITALIANE CHE

ESTERE; NONCHÉ PARTECIPARE A GARE D'APPALTO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, IN ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA.

- 5) che LA DURATA DELLA SOCIETÀ È FISSATA FINO AL 31/12/2050 E POTRÀ ESSERE PROROGATA OVVERO ANTICIPATAMENTE SCIOLTA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA;
- 6) che l'organo sociale che ha deliberato la domanda di ammissione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in forza dei poteri conferitigli dalla deliberazione del C.d.A. n° 3 del 19/02/2001;

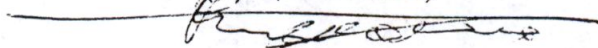
A norma dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio e dell'art. 7 del Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- a) Certificato attestante il possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore passeggeri su strada, ai sensi della normativa vigente;
- b) Copia dei contratti di servizio "ponte" stipulati con il Comune di Taranto in data 29/12/2000 e con la Provincia di Taranto in data 21/03/2001, attualmente vigenti;
- c) Elenco del materiale rotabile disponibile con gli estremi dei titoli abilitativi all'esercizio;
- d) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, attestante, altresì, la legale rappresentanza ed il libero godimento dei diritti civili;
- e) Copia dei bilanci degli esercizi 2000 e 2001;
- f) Elenco e caratteristiche delle infrastrutture utilizzate;
- g) Organico aziendale con relative qualifiche;
- h) Copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 3 del 19/02/20001;

L'AMAT S.p.A. si riserva di produrre, a breve, copia autentica della certificazione di qualità, al momento in fase di rilascio.



IL PRESIDENTE del C.d.A.
(Enzo Manco)





Taranto, li 7/febbraio/2003

Prot. n° Pres. /

894/2003

ANTICIPATA VIA FAX

Al Presidente del
"CO.TR.A.P." Consorzio
Trasporti Aziende Pugliesi
C/o SITA SpA
Via B. Buoizzi, 16

RACCOMANDATA A.R.

70100

BARI

OGGETTO : Richiesta di adesione al Consorzio – Completamento della documentazione richiesta.

In esecuzione a quanto contenuto nella richiesta di adesione al CO.TR.A.P. inoltrata dall'AMAT SpA con nota prot. n° 385/2003 del 27/1/2003, in uno alla presente si trasmette copia del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 conseguito in data 5/2/2003 e rilasciato dall'organismo di certificazione DET NORSKE VERITAS ITALIA.

In tal modo viene a completarsi la documentazione ed il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'adesione al CO.TR.A.P.

L'occasione è propizia per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

3

Il Presidente

Spettabile
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657
74100 TARANTO

AMAT S.p.A.	Prot. Arrivo n° 3412
	del - 7 MAR. 2003
Presidente	
Vice Presidente	
Consigliere	
Direttore	
Dirigente Amministrativo	
Dirigente Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr.-App.-Acc.	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti	
Rip. P.R.-AA.GC.-Sic.	
Ufficio Prodotti del	
Ufficio Ragioneria	

C.A. Dr. Enzo Manco

Inviata via telefax 099/7794247

Oggetto: Richiesta di adesione al Consorzio.

4/3

Facendo seguito alla Vostra lettera del 27.01.2003 prot. n. 385/2003, nel ringraziare per la fiducia accordataci, siamo, con la presente, a comunicare che la Vs. istanza di adesione al Consorzio Co.Tr.A.P., ed a seguito del deliberato del nostro C.d.A. tenutosi il giorno 06.03.2003, sarebbe accoglibile alle seguenti condizioni:

- Quote sociali ammissibili: n. 2.000.000;
- Versamento da effettuarsi: €. 36.640,00;
- Spese varie di comp. (istruttoria-registrazione-etc.) €. 1.996,01.

Per quanto sopra, qualora riteniate confermare l'istanza alle condizioni sopra riportate, vogliate inviarci - stesso mezzo - Vostro benestare ed accettazione, effettuando, nel contempo, il versamento di €. 38.636,01 sul Monte dei Paschi di Siena - Bari - c/c n. 42101.67 - ABI 01030 - CAB 04000 entro il giorno 10.03.2003. In caso di diversa deliberazione da parte dell'Assemblea sarà nostra cura restituire quanto non di nostra competenza.

Andremo, altresì, nei termini statutariamente previsti, a convocare l'Assemblea dei Soci Co.Tr.A.P., per gli atti conseguenti.

In attesa porgiamo cordiali saluti.

6 marzo 2003

COTRAP
Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi
Il Presidente