

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 6 del 28 maggio 2014

Il giorno 28 Maggio 2014, alle ore 17:15, giusta convocazione del 23.05.2014, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichecchia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta, mentre il Presidente, Dott. Raffaele Amodio, ha preannunciato un breve ritardo a causa di un sopraggiunto impegno concomitante.

È presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, a prendervi parte ed a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

In considerazione dell'assenza temporanea del Dott. Amodio, il Presidente propone al Consiglio di modificare l'ordine degli argomenti e di posporre la discussione dei primi due punti dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio d'esercizio 2013 e convocazione dell'Assemblea dei soci) al termine della seduta.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti in programma, secondo la nuova sequenza (3-4-5-6-7-8-1-2).

Punto 3: **SELEZIONI PUBBLICHE, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 2 COMANDANTI DI COPERTA, DI N. 2 DIRETTORI DI MACCHINA E DI N. 5 MARINAI.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

➤ Con deliberazione n° 52, adottata nella seduta del 09/09/2013, il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato l'indizione di n° 3 (tre) selezioni pubbliche, per soli titoli, finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno (39 ore settimanali), delle seguenti unità per la gestione del servizio idrovie per la stagione estiva 2014:

- n° 2 Comandanti di coperta, parametro retributivo 217;
- n° 2 Direttori di macchina, parametro retributivo 217;
- n° 5 Marinai, parametro retributivo 129;

- nella stessa seduta sono stati approvati i relativi bandi pubblici, redatti con le modalità previste all'art. 4 del "*Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato*";
- Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati, per estratto, sul quotidiano "Il Corriere del Mezzogiorno", mentre il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale;
- con successivo provvedimento, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha nominato una Commissione interna di valutazione, costituita dal Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, dal Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo e dal Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- onde procedere alla formazione delle graduatorie degli idonei, sulla scorta di una valutazione comparativa dei titoli di merito, la Commissione si è riunita il giorno 12/04/2014, redigendo l'allegato verbale **[Allegato A]**, nel quale sono espressamente riportate, per ciascun profilo professionale, le rispettive graduatorie di merito;
- tanto premesso, si propone di approvare il verbale del 12/04/2014, redatto dalla Commissione interna, e le relative graduatorie, onde poter procedere agli adempimenti conseguenti per l'avvio del servizio idrovie dal prossimo mese di giugno 2014;
- come previsto dal bando, le assunzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normativa vigente in materia di contratto di lavoro a termine.

*Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti*

*Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo*

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed il verbale allegato;
  - ritenuto di approvarlo;
  - visto il "*Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato*";
  - visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato verbale del 12/04/2014, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dalla Commissione di valutazione appositamente nominata;
2. di approvare, per ciascun profilo professionale interessato alla selezione, le seguenti graduatorie di merito, autorizzandone la pubblicazione sul sito aziendale:

**COMANDANTE DI COPERTA, parametro retributivo 217:**

| posizione in graduatoria | Nominativo candidato | Punteggio complessivo finale |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1°                       | Cesario Giuseppe     | 91,60                        |
| 2°                       | Prete Pierangelo     | 66,50                        |

**DIRETTORE DI MACCHINA, parametro retributivo 217:**

| posizione in graduatoria | Nominativo candidato | Punteggio complessivo finale |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1°                       | Lovaglio Michele     | 69,60                        |
| 2°                       | Sammarco Emiliano    | 41,50                        |
| 3°                       | Marangione Emanuele  | 36,40                        |

**MARINAIO, parametro retributivo 129:**

| posizione in graduatoria | Nominativo candidato | Punteggio complessivo finale |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1°                       | D'Ippolito Giuseppe  | 70,40                        |
| 2°                       | Pirro Salvatore      | 48,00                        |
| 3°                       | Marangione Emanuele  | 44,80                        |
| 4°                       | Russolillo Domenico  | 44,20                        |
| 5°                       | Paradiso Ignazio     | 43,70                        |
| 6°                       | Marangione Angelo    | 39,30                        |

3. di dare mandato all'Amministratore Delegato ed alla Direzione Generale di espletare tutte le formalità necessarie successive, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia e secondo le modalità contenute nel bando di selezione.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 27 del registro.**

Punto 4: **VERTENZE PER RICONOSCIMENTO INQUADRAMENTO SUPERIORE PER GLI ADDETTI ALL'ESERCIZIO (DE PASQUALE + 4 E CALIANDRO + 5). DETERMINAZIONI.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Nel corso del 2011 sono stati notificati in azienda dapprima n° 6 ricorsi giudiziari promossi da altrettanti dipendenti (Mancini Emilio, Caliendo Vinicio, Mongelli Giuseppe, Miccoli Antonio, Troncone Antonio e Izzo Egidio) e successivamente



te, nel corso del 2014, altri n° 3 ricorsi giudiziari di altrettanti dipendenti (De Pasquale Cosimo, Mancuso Pasquale e Pizzaleo Francesco), tutti inquadrati nel profilo professionale di Addetto all'esercizio, parametro retributivo 193, finalizzati ad ottenere il riconoscimento del profilo professionale di Coordinatore di esercizio, parametro 210, oltre alle differenze retributive per il periodo in cui gli stessi vantano di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle del profilo professionale rivestito.

I primi sei ricorrenti sono difesi dall'Avv. Stefania Pollicoro, mentre gli altri tre dall'Avv. Anna Casareale.

Il legale aziendale officiato per entrambi i gruppi di ricorrenti, Avv. Salvatore De Franco, con note del 21/01/2013 [**Allegato n° 1**] e 19/02/2013 [**Allegato n° 2**], ha comunicato le condizioni transattive indicate informalmente dall'Avv. Pollicoro per definire in via bonaria la vertenza promossa da uno dei propri assistiti.

In occasione dei contatti intercorsi con l'Avv. De Franco, la Società ha già manifestato allo stesso la disponibilità a transigere entrambe le controversie, limitatamente alla corresponsione di un'eventuale somma, di importo da definirsi, a totale saldo e stralcio di ogni pretesa, non accogliendo il riconoscimento del profilo professionale superiore.

Si è già comunicato all'Avv. De Franco, con note del 13/03/2013 (prot. n° 4.265) [**Allegato n° 3**] e del 14/03/2013 (prot. n° 4.374) [**Allegato n° 4**], che l'eventuale definizione in via bonaria delle controversie è aziendalemente giustificabile soltanto qualora la stessa coinvolga tutti i ricorrenti.

Si propone, pertanto, di conferire mandato all'Amministratore delegato a portare avanti la trattativa tra i due diversi gruppi di ricorrenti, con la finalità di definire le controversie alle migliori condizioni per l'Azienda.

*Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti*

*Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo*

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la relazione che precede;
  - ritenuto di dover individuare, per quanto possibile, una soluzione transattiva alle vertenze intraprese dal personale in questione;
  - visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

**DELIBERA**

1. di conferire mandato all'Amministratore delegato affinché sia avviata una trattativa con le controparti finalizzata a definire le vertenze in maniera transattiva, con la corresponsione di una somma a saldo e stralcio di ogni pretesa, fermo restando il non accogliendo del riconoscimento del profilo professionale superiore, a condizione che la definizione bonaria coinvolga tutti i ricorrenti.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 28 del registro.**

**Punto 5: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 11/03/2014 E DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 12/05/2014, INTEGRATIVI DELL'ACCORDO SUL RECUPERO DELLA PRODUZIONE CHILOMETRICA SOTTOSCRITTO IN DATA 26/06/2013.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- ❖ con deliberazione n° 49 adottata il 09/09/2013 il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha ratificato l'Accordo raggiunto in data 26 giugno 2013 tra l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAI-SA-CISAL ed UGL TRASPORTI in materia di "Recupero della produzione chilometrica", al fine di incrementare le percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del TPL;
- ❖ il precitato Accordo, applicabile esclusivamente al personale che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, ha trovato applicazione a decorrere dal 16 settembre 2013, con l'avvio della nuova turnistica del personale di guida, conseguente alla ottimizzazione dei turni ed alla riorganizzazione dell'attività di rimessaggio, ed ha previsto, all'articolo 6, il riconoscimento del buono pasto a favore degli operatori di esercizio nelle giornate in cui la prestazione lavorativa assume carattere di maggiore gravosità in ragione della articolazione oraria dei turni di servizio ed, all'articolo 7, le modalità di assegnazione del buono pasto al restante personale del TPL;
- ❖ a seguito di un successivo confronto sindacale, con l'Accordo raggiunto con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTI in data 18/09/2013, e ratificato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 68 assunta nella seduta del 13/11/2013, è stata integrata la disciplina relativa alla fruizione del buono pasto da parte del personale non di guida rientrante nella disciplina dell'art. 7) di cui sopra;
- ❖ nelle settimane successive alla sottoscrizione dell'Accordo del 18/09/2013, le OO.SS. firmatarie hanno rappresentato, per iscritto e verbalmente, la



necessità di disciplinare ulteriormente e di chiarire le modalità di concessione del buono pasto in presenza di fattispecie che, in ragione delle loro peculiarità, non erano state espressamente previste nei due accordi sopra menzionati;

- ❖ a seguito delle predette richieste, in data 25/10/2013, 28/01/2014, 11/03/2014, 14/04/2014 e 12/05/2014 si sono tenuti appositi incontri tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali, al fine di trovare congiuntamente la soluzione delle specifiche situazioni emerse con l'applicazione pratica degli Accordi sopra citati del 26/06/2013 e del 18/09/2013;
- ❖ in particolare, nel corso dell'incontro dell'11/03/2014 (vedi verbale di riunione **Allegato A**) si è proceduto, concordemente tra le parti, a rinnovare per un ulteriore semestre la validità dell'Accordo del 26 giugno 2013 che, pertanto, scadrà il 16 settembre 2014, e nell'ultimo incontro del 12/05/2014, ad integrazione delle previsioni già contenute negli Accordi raggiunti il 26/06/2013 ed il 18/09/2014 con le OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL- TRASPORTI, si è giunti alla sottoscrizione di uno specifico Accordo;
- ❖ come si rileva dall'allegato verbale di riunione (vedi **Allegato B**) del 12/05/2014, l'O.S. FAISA-CISAL, che ha sottoscritto entrambi gli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, non ha inteso sottoscrivere l'Accordo raggiunto con le altre OO.SS., anch'esse già firmatarie dei precedenti Accordi, riservandosi tuttavia di presentare le proprie osservazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione. Con propria successiva nota del 19/05/2014, registrata al protocollo aziendale in data 20/05/2014 al n° 11015 (**Allegato C**), la Segreteria territoriale della FAISA - CISAL ha confermato il suo dissenso sull'Accordo raggiunto, esprimendo il proprio parere sfavorevole in merito;
- ❖ come si rileva, altresì, dall'allegato verbale della riunione tenutasi, su espressa richiesta delle OO.SS., a tavoli separati con l'O.S. del SINAI, in data 12 maggio 2014 (vedi **Allegato D**), l'Accordo in esame non è stato sottoscritto neanche dalla predetta O.S., peraltro non firmataria anche dei precedenti accordi raggiunti il 26/06/2013 e 18/09/2013;;
- ❖ in sintesi, le misure contenute nell'Accordo sindacale raggiunto il 12/05/2014 con le OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL- TRASPORTI (vedi **Allegato E**) sono le seguenti:

- 1) L'operatore d'esercizio impegnato, nella stessa giornata, a svolgere sia prestazioni di guida in linea, sia attività presso il Reparto manovre, avrà diritto a ricevere il buono pasto in presenza di:
  - A) una durata della prestazione pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, se è preponderante la durata dell'attività svolta presso gli impianti fissi;
  - B) una durata della prestazione di 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti, se è preponderante il turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata;
- 2) Ai fini del riconoscimento del buono pasto, analogo criterio a quello descritto al sub 1) sarà adottato nelle ipotesi in cui gli operatori d'esercizio siano assegnatari di turni di "Riserva" ovvero di "Disponibilità".
- 3) Analogamente a quanto sopra previsto, il diritto alla corresponsione del buono pasto sorgerà in presenza di:
  - A) una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno agli impianti fissi successivamente assegnato) pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, nel caso di assegnazione di un turno, o di una sua frazione, presso gli impianti fissi (manovre, ecc.);
  - B) una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno di guida successivamente assegnato) di almeno 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti nel caso di assegnazione di un turno o di una frazione di turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata,
- 4) Nei confronti di tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie" o "ausiliarie", destinatario degli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta, è stato previsto quanto segue:
  - A) qualora un dipendente operante nel settore del T.P.L. su gomma rientrante nella categoria sopra descritta, ivi compresi gli autisti di

direzione, non possa iniziare la pausa entro le ore 14:00 in quanto impegnato in Azienda o all'esterno per esigenze di servizio, in presenza di una prestazione effettiva di durata pari ad almeno 8 (otto) ore, su espressa autorizzazione del Direttore Generale e conforme parere del Direttore competente maturerà il diritto alla corresponsione del buono pasto.

B) analogamente, si intende rispettato il requisito dell'inizio della pausa entro la fascia oraria 13:00-14:00 nell'ipotesi in cui il dipendente appartenente alla categoria descritta al sub 4) esca dall'Azienda, per motivi personali, prima delle 13:00, dotandosi del previsto permesso d'uscita e registrando la propria uscita al marcatempo aziendale.

❖ Secondo le previsioni dell'art. 4), l'Accordo in esame produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio 2014 ed avrà scadenza coincidente con quella dell'Accordo aziendale del 26/06/2013. Gli uffici procederanno, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dalla suddetta data, dei criteri contenuti nei precedenti articoli.

❖ Tanto premesso, si propone di prendere atto e ratificare l'Accordo aziendale del 12/05/2014, disponendo che sia data adeguata informativa al personale interessato ed autorizzando, altresì, gli Uffici competente a dare esecuzione allo stesso.

*Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti*

*Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo*

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto dei contenuti del verbale di incontro sindacale dell'11 marzo 2014, con cui le parti sociali hanno congiuntamente rinnovato, per un ulteriore semestre, la validità dell'Accordo del 26/06/2013, la cui scadenza, quindi, è prevista per il 16 settembre 2014;



- 2) di ratificare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 12/05/2014 dalla Direzione dell'AMAT e dalle Rappresentanze delle OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL-TRASPORTI;
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, per le rispettive competenze, a porre in essere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'Accordo, autorizzando, altresì, gli uffici competenti a procedere, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo i criteri definiti negli artt. 1), 2) e 3) dell'Accordo medesimo.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.**

Punto 6: **GARA N° 10/2013 PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n. 20 del 17/05/2013 veniva autorizzato l'espletamento di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.163/2006, per la fornitura biennale di lubrificanti ed affini per autobus con un importo complessivo biennale di € 184.500,00 (centottantaquattromilacinquecento/00), al netto di IVA, suddiviso in n. 6 lotti;
- b. Con nota prot. 10409 del 24/06/13, la Segreteria trasmetteva all'Area Contratti ed Acquisti n. 6 plichi contenenti offerte;
- c. Con nota prot. n. 11046 del 3.7.2013 veniva nominata la Commissione di gara e con nota prot. 10646 del 14/05/2014 veniva operata la sostituzione di un membro assente;
- d. La gara si svolgeva nelle sedute del 03/07/2013 (verbale n. 258), del 26/11/2013 (verbale n. 266), del 09/12/2013 (verbale n. 268) e del 22/01/2014 (verbale n.271) e del 14/05/2014 (verbale n. 280). Con verbale di gara n. 280 del 14/05/2014 [**Allegato n. 1**], la Commissione decideva l'aggiudicazione provvisoria della gara, come da tabella che segue:

|                                                                               | Ormezzano | Totalerg  | Petrolmenga | Drago     | Carbus    | Lubritalia | Migliore offerta                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| <b>Lotto n. 1:</b><br>olio motore sintetico 10W40 (€/kg)                      | //        | //        | 49.500,00   | 55.500,00 | 52.500,00 | 55.500,00  | <b>Petrolmenga<br/>49.500,00</b> |
| <b>Lotto n. 2:</b><br>Olio motore sintetico turbo gas 10W40 (€/kg)            | //        | //        | 10.950,00   | ////      | //        | //         | <b>Petrolmenga<br/>10.950,00</b> |
| <b>Lotto n. 3:</b><br>Olio cambio SHELL DO-NAXTZ (€/kg)                       | //        | //        | //          | 35.040,00 | 37.440,00 | 32.400,00  | <b>Lubritalia<br/>32.400,00</b>  |
| <b>Lotto n. 4:</b><br>olio per cambio automatico idroguida Dexron II D (€/kg) | //        | 16.185,00 | 16.500,00   | 17.450,00 | //        | 17.350,00  | <b>Total Erg<br/>16.185,00</b>   |
| <b>Lotto n. 5:</b><br>Olio differenziale 85W140 (€/kg)                        | //        | 8.148,00  | 8.040,00    | 8.280,00  | 7.800,00  | 7.392,00   | <b>Lubritalia<br/>7.392,00</b>   |
| <b>Lotto n. 6:</b><br>Liquido antifreeze (€/l)                                | 44.000,00 | 51.136,00 | 50.560,00   | //        | 65.600,00 | 51.250,00  | <b>Ormezzano<br/>€ 44.000,00</b> |

Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare in via definitiva la gara n. 10/2013 alle imprese Petrolmenga, TotalErg, Lubritalia e Ormezzano secondo prospetto riportato alla lettera d.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

*Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia*

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
  - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### DELIBERA

1. di aggiudicare in via definitiva la gara n. 10/2013 alle imprese Petrolmenga, Totalerg, Lubritalia e Ormezzano secondo prospetto riportato alla lettera d.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.**

Punto 7: **PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL RIPRISTINO DEGLI AUTOBUS AZ. N. 505 E N. 573. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore Generale d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'AMAT ha necessità di eseguire interventi di riparazione e di ripristino degli autobus marca BREDAMENARINIBUS - modello M231 - targato CP 440 BL - n° sociale 505 e marca BREDAMENARINIBUS - modello AVANCITY - targato DN 317 AZ - n° sociale 573, oggetto di un principio d'incendio nel vano motore;
- Il costo complessivo preventivato degli interventi di ripristino, quantificato in € 64.049,86, comprensivo del costo della manodopera, dei ricambi e del materiale di consumo occorrenti, rende necessaria l'indizione di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 238 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto il capitolato di gara [**allegato n. 1**] per l'affidamento, suddiviso in 2 diversi lotti, delle lavorazioni necessarie per il ripristino

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare la indizione di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 238 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicare, con il criterio del prezzo più basso, per il ripristino degli autobus az. n. 505 e 573;
- b) di approvare il capitolato di gara, comprendente il prospetto – offerta [**allegato n. 1**], riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della



gara ed il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara;

c) di estendere l'invito alle seguenti n. 9 società, tutte con DURC regolare in corso di validità acquisito da AMAT:

- O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel.0831 666778
- Officine Jolly srl Contrada Feliciolla - Statte (TA) Tel. 099/4744745 Fax 099/4744888
- BELLIZZI S.R.L. VIA TOMMASO COLUMBO, 29 70123 - BARI ZONA IND.LE (BA) tel : 080-5058296
- DIBENEDETTO SAS Centro Ricambi Via Callano,56 76121 Barletta BT Tel. 0883 346111 Fax 0883 34617
- BTS s.r.l. s.p. 231 km. 1+900, Modugno, BA 70026 Tel: 0805358582 Fax: 0805358637
- OFFICINE PICHIERRI s.r.l. Sava (Taranto) Puglia ITALIA 099 97 46 843 - Fax 099 97 22 049
- Officine Meccaniche Longo via S. Caterina 2 70124 BARI Tel : 0805749579 Fax: 0805277976
- Officine Drago S.r.l. Z.I. San Basilio 74017 Mottola (TA)Tel. 0998833276 Fax 0998833379
- OMA SERVICE S R L Km. 80.639, Strada Statale 98 - 70026 Modugno (BA)tel: 080 5323749, 080 5329423

d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata in via provvisoria dalla Commissione di gara;

e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

*Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare la indizione di una procedura negoziata mediante cottimo fi-

duciario, ai sensi degli artt. 238 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicare, con il criterio del prezzo più basso, per il ripristino degli autobus az. n. 505 e 573;

2. di approvare il capitolato di gara, comprendente il prospetto – offerta **[allegato 1]**, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara;
3. di estendere l'invito alle seguenti n. 9 società, tutte con DURC regolare in corso di validità acquisito da AMAT:

- O.R.M. Officina Rettifiche Motori S.R.L. Via Walter Tobagi, 24 72026 San Pancrazio Salentino Brindisi Tel.0831 666778
- Officine Jolly srl Contrada Feliciolla - Statte (TA) Tel. 099/4744745 Fax 099/4744888
- BELLIZZI S.R.L. VIA TOMMASO COLUMBO, 29 70123 - BARI ZONA IND.LE (BA) tel : 080-5058296
- DIBENEDETTO SAS Centro Ricambi Via Callano,56 76121 Barletta BT Tel. 0883 346111 Fax 0883 34617
- BTS s.r.l. s.p. 231 km. 1+900, Modugno, BA 70026 Tel: 0805358582 Fax: 0805358637
- OFFICINE PICHIERRI s.r.l. Sava (Taranto) Puglia ITALIA 099 97 46 843 - Fax 099 97 22 049
- Officine Meccaniche Longo via S. Caterina 2 70124 BARI Tel : 0805749579 Fax: 0805277976
- Officine Drago S.r.l. Z.I. San Basilio 74017 Mottola (TA)Tel. 0998833276 Fax 0998833379
- OMA SERVICE S R L Km. 80.639, Strada Statale 98 - 70026 Modugno (BA)tel: 080 5323749, 080 5329423

4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata in via provvisoria dalla Commissione di gara;
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.**

Punto 8: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.**

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- È prossimo alla sua naturale scadenza il contratto di cui a gara 03/2012, relativo ai servizi di vigilanza c/o l'Area Commerciale dell'AMAT, comprensivo anche dell'estensione per i servizi di contazione e versamento incassi dei parcometri. Tale scadenza è fissata nel prossimo 30/06/2014;
- Si rende, pertanto, necessario espletare gara per addivenire alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso l'AMAT S.p.A.;
- In previsione di una nuova procedura di gara, l'Area Commerciale, con nota prot. 6089 del 11/03/2013, parzialmente rettificata con nota 9334 del 18/04/2014, ha trasmesso l'elenco descrittivo dei servizi di vigilanza occorrenti [**Allegato n. 1**];
- Al fine di realizzare la massima economia sui costi dei servizi di vigilanza, si rende opportuno espletare la gara con il criterio del prezzo più basso ponendo a base d'asta l'importo complessivo biennale di € 280.000,00;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletare, in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione C.d.A. n. 47/2007, con "procedura aperta" per ricercare sul mercato le migliori condizioni economiche per le prestazioni oggetto di gara;
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di gara [**Allegato n. 2**] da pubblicare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 66/201 in corso di validità, sull'albo pretorio del Comune di Taranto e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. L'area Contratti ed Acquisti ha altresì predisposto il bando di gara [**Allegato n. 3**], da pubblicare sul sito internet aziendale, comprendente il prospetto-offerta nonché il disciplinare tecnico dei servizi di vigilanza AMAT, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il successivo rapporto contrattuale di erogazione dei servizi.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 e regolamento aziendale per



gli appalti sottosoglia europea, per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza AMAT S.p.A. da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, al ribasso sul costo complessivo biennale presunto di € 280.000,00 oltre IVA.

- b. di approvare l'avviso di gara **[Allegato n. 2]** da pubblicare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 66/2014, sull'albo pretorio del Comune di Taranto e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- c. di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta, da pubblicare sul sito internet aziendale;
- d. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

*Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri*

*Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario dar corso alla procedura aperta in oggetto;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento aziendale per gli appalti sottosoglia europea, per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza AMAT S.p.A. da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, al ribasso sul costo complessivo biennale presunto di € 280.000,00 oltre IVA.
2. di approvare l'avviso di gara **[Allegato n. 2]** da pubblicare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 66/2014, sull'albo pretorio del Comune di Taranto e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

3. di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta, da pubblicare sul sito internet aziendale;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006 nella persona del Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.**

**Punto 1: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2013, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato della Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("*Delle Società*").

La gestione dell'esercizio 2013 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 1'209'037,80 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 1'192'424,00, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 16.613,80.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico, si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a € 16'613,80, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 830,69, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- accantonamento del restante importo, pari a € 15'783,11, a Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero delle perdite fiscali pregresse.

È noto, per concludere, che la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore ad un terzo dello stesso, per effetto di perdite d'esercizio registrate negli anni 2010, 2011 e 2012.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale fu accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si approvò il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si decise la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, deliberò il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile (vale a dire l'approvazione del presente Bilancio d'esercizio 2013), dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

L'utile di esercizio 2013, pari a € 16'613,80, non si è rivelato idoneo, per la sua entità, a riportare la somma delle perdite pregresse al di sotto della quota di un terzo del capitale sociale, come può evincersi dalla tabella sottostante:

| PERIODO        | RISULTATO ECONOMICO    | % RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE |
|----------------|------------------------|------------------------------|
| Esercizio 2010 | € -428'099,91          | -7,79%                       |
| Esercizio 2011 | € -1'030'461,57        | -18,74%                      |
| Esercizio 2012 | € -1'751'719,15        | -31,87%                      |
| Esercizio 2013 | € +16'613,80           | +0,3%                        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ -3'193'666,83</b> | <b>-58,10%</b>               |

Alla data del 31 dicembre 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari al 58,10%, misura quest'ultima che permane superiore a un terzo dello stesso.

A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, pertanto, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà delibe-



rare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT.

*Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo*

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;
- Preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale, il quale ha oralmente riferito che l'iscrizione pari ad € 80.000,00 della voce B 12 - Accantonamenti per rischi, non sarebbe rispettosa dei Principi Contabili in quanto, essendo una svalutazione dei crediti (così come indicato a pag. 89 della Nota Integrativa), ed avendo diminuito un valore dell'attivo ed esattamente la voce C II 5 (come emerge da pag. 65 sempre della nota integrativa), ritiene la sua esatta collocazione nella voce B 10 d) "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide".
- Ritenuto di doverle accogliere approvando, pertanto, il progetto di bilancio rettificato con la corretta iscrizione della suddetta posta nella voce B 10 d), anziché alla voce B 12;

*A voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2013, che presenta le seguenti risultanze:

| <b>ATTIVITÀ</b>                                 | <b>AL 31/12/2013</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | € -                  |
| IMMOBILIZZAZIONI                                | € 21.128.822         |
| ATTIVO CIRCOLANTE                               | € 14.634.510         |
| RATEI E RISCONTI                                | € 353.425            |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                          | <b>€ 36.116.757</b>  |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                           | <b>€ 37.636</b>      |

  

| <b>PASSIVITÀ</b>                                   | <b>AL 31/12/2013</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO NETTO                                   | € 2.340.461          |
| FONDI PER RISCHI E ONERI                           | € 461.525            |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € 6.219.801          |
| DEBITI                                             | € 21.024.316         |
| RATEI E RISCONTI                                   | € 6.070.654          |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                            | <b>€ 36.116.757</b>  |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              | <b>€ 37.636</b>      |

| <b>COSTI</b>                                                           | <b>AL 31/12/2013</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI             | € 5.989.392          |
| COSTI PER SERVIZI                                                      | € 5.105.531          |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                      | € 768.547            |
| COSTI PER IL PERSONALE                                                 | € 19.338.377         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                            | € 2.510.853          |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI | -€ 108.073           |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                              | € -                  |
| ALTRI ACCANTONAMENTI                                                   | € 279.979            |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                              | € 808.706            |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                                     | € 92.256             |
| SVALUTAZIONI                                                           | € -                  |
| ONERI STRAORDINARI                                                     | € 99.275             |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE   | € 1.192.424          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                                    | <b>€ 36.077.267</b>  |
| UTILE DI ESERCIZIO                                                     | € 16.614             |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                               | <b>€ 36.093.881</b>  |

| <b>RICAVI</b>                                                          | <b>AL 31/12/2013</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                               | € 29.563.396         |
| VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI | € -                  |
| VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                          | € -                  |
| INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                      | € -                  |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio                | € 4.327.190          |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri                                        | € 424.876            |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI                                             | € -                  |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                              | € 17.844             |
| UTILI E PERDITE SU CAMBI                                               | € -                  |
| RIVALUTAZIONI                                                          | € -                  |
| PROVENTI STRAORDINARI                                                  | € 1.760.575          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                   | <b>€ 36.093.881</b>  |
| PERDITA DI ESERCIZIO                                                   | € -                  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                               | <b>€ 36.093.881</b>  |

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2013, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso;
- 4) di inserire all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del presente bilancio, la riduzione del capitale sociale per perdite, a norma del 2° comma dell'art. 2446 del codice civile.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 33 del registro.**

Punto 2: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER DELIBERARE SU:**  
- **NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DIMESSOSI;**

- **APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013;**
- **ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 2446, 2° COMMA, DEL CODICE CIVILE (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE);**
- **RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- nella odierna seduta del Consiglio di Amministrazione si è approvato il Progetto di bilancio d'esercizio 2013, predisposto dalla Direzione aziendale;
- nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2364 del codice civile, occorre convocare l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sull'approvazione del suddetto Progetto di bilancio, considerato che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n° 17 del 28/03/2014, ha deciso di avversi, per tale adempimento, del più ampio termine dei 180 giorni previsto dall'art. 2364 del codice civile, nonché dell'art. 39 dello Statuto dell'AMAT, per le motivazioni contenute nel medesimo atto deliberativo;
- l'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, nel prendere atto che la Società versava nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, essendosi ridotto il capitale sociale in misura superiore ad un terzo per perdite d'esercizio registrate negli anni 2010, 2011 e 2012, deliberò il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile (vale a dire l'approvazione del presente Bilancio d'esercizio 2013), dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma;
- l'utile di esercizio 2013, pari a € 16'613,80, non si è rivelato idoneo, per la sua entità, a riportare la somma delle perdite pregresse al di sotto della quota di un terzo del capitale sociale e pertanto, a norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT;
- con deliberazione n° 1 del 28 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione rassegnate, con nota del 13/01/2014, prot. n. 4819, dall'Ing. Giancarlo Ciaccia, decise di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, in sostituzione del predetto amministratore dimissionario, l'Ing. Giovanni Matichecchia, Direttore generale della Società, dando atto che il suddetto incarico avrebbe avuto durata sino alla successiva Assemblea dei Soci;



- visto lo Statuto della Società;
  - visti gli atti;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

**DELIBERA**

1. Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci con i seguenti punti all'ordine del giorno:
  - *Nomina di n. 1 Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Componente dimessosi;*
  - *Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013;*
  - *Adempimenti previsti dall'art. 2446 – Il comma – del Codice Civile (Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio);*
  - *Ricapitalizzazione della Società.*
2. Di affidare all'Amministratore delegato l'incarico di concordare con il Socio unico le date di prima e seconda convocazione dell'Assemblea.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 34 del registro.**

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:30.

L.c.s.

**IL SEGRETARIO**  
**(Dott. Pietro Carallo)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dott. Francesco Walter Poggi)**