

Taranto, lì 23 Maggio 2014

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

e p.c. **Al Sig. Revisore Legale dei Conti**

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **mercoledì 28 maggio 2014**, alle ore 16:30, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



Taranto, lì 23 Maggio 2014

ORDINE DEL GIORNO N° 6 DEL 28/05/2014

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013.		
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.		
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.		
4	VERTENZE PER RICONOSCIMENTO INQUADRAMENTO SUPERIORE PER GLI ADDETTI ALL'ESERCIZIO (DE PASQUALE + 4 E CALIANDRO + 5). DETERMINAZIONI.		
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.		
6	GARA N° 10/2013 PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
7	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL RIPRISTINO DEGLI AUTOBUS AZ. N. 505 E N. 573. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
8	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Walter POGGI)


