

Taranto, lì 25 Marzo 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 Contabile**

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 **venerdì 28 marzo 2014**, alle ore 12:30, 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 25 Marzo 2014

ORDINE DEL GIORNO N° 4 DEL 28/03/2014

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 28/02/2014 (N. 1), DEL 12/03/2014 (N. 2) E DEL 14/03/2014 (N. 3).			
1	RINVIO APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 AI SENSI DELL'ART. 2364 C.C. E DELL'ART. 39 DELLO STATUTO SOCIALE.		
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 20 DEL 2013. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL BUS N. 496 E RIPROPOSIZIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DEI BUS NN. 515 E 566.		
3	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
4	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO UNIFORME PER IL BIENNIO 2013/2014. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.		
5	CREDITI VERSO LA SOCIETÀ MEDITERRANEO S.R.L. PER SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO. DEFINIZIONE TRANSATTIVA.		

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 19.03
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Convocazione C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 4 del 28-03-2014.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la convocazione per il C.d.A. del prossimo 28 marzo 2014, ore 12:30.
Seguirà l'invio della relativa documentazione.

Cordiali saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Taranto, lì 27 Marzo 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 Contabile**

LORO SEDI

Oggetto: **Ordine del giorno aggiuntivo della seduta del C.d.A. del 28/03/2014.**

Si comunica che all'Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione di questa Società convocato per le ore 12:30 di venerdì 28 marzo 2014, è aggiunto il seguente punto:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
6	PROCEDURA NEGOZIATA N° 06/2014-AC PER LAVORAZIONI SULLE MOTONAVI "ADRIA" E "CLODIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		

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



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



Taranto, lì 27 Marzo 2014

ORDINE DEL GIORNO N° 4 DEL 28/03/2014

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 28/02/2014 (N. 1), DEL 12/03/2014 (N. 2) E DEL 14/03/2014 (N. 3).			
1	RINVIO APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 AI SENSI DELL'ART. 2364 C.C. E DELL'ART. 39 DELLO STATUTO SOCIALE.		
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 20 DEL 2013. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL BUS N. 496 E RIPROPOSIZIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DEI BUS NN. 515 E 566.		
3	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
4	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO UNIFORME PER IL BIENNIO 2013/2014. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.		
5	CREDITI VERSO LA SOCIETÀ MEDITERRANEO S.R.L. PER SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO. DEFINIZIONE TRANSATTIVA.		
6	PROCEDURA NEGOZIATA N° 06/2014-AC PER LAVORAZIONI SULLE MOTONAVI "ADRIA" E "CLODIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: giovedì 27 marzo 2014 12.22
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Ordine del Giorno aggiuntivo al C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 4 del 28-03-2014-Aggiuntiva.pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 6 (Procedura negoziata 06-2014. Lavori motonavi).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio l'Ordine del giorno aggiuntivo della seduta del C.d.A. di domani, 28 marzo 2014, e la relativa proposta di deliberazione.

Cordiali saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 21 marzo 2014 14.18
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione bozze di verbali delle sedute del C.d.A.
Allegati: Verbale C.d.A. n° 1 del 28-02-2014x.pdf; Verbale C.d.A. n° 2 del 12-03-2014x.pdf; Verbale C.d.A. n° 3 del 14-03-2014x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

Trasmetto, in allegato, le bozze dei seguenti verbali del C.d.A., che saranno sottoposte all'approvazione alla prossima seduta del Consiglio:

- n. 1 del 28/02/2014;
- n. 2 del 12/03/2014;
- n. 3 del 14/03/2014.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 19.56
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Oggetto: Documentazione C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 1 (Rinvio del termine approv. bilancio 2013).pdf;
C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 2 (Procedura negoziata n. 20 del 2013. Lavori
bus).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 3 (Procedura aperta per la fornitura di
gasolio).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 4 (Procedura aperta per la fornitura di
vestiario uniforme).pdf; C.d.A. n. 5 del 28-03-2014 - Punto n. 5 (Crediti verso Società
Mediterraneo. Transazione).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le bozze di n. 5 proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno della seduta del C.d.A. del 28/03/2014.

In precedenza avevo già inviato le bozze dei n. 3 verbali delle sedute precedenti del C.d.A. da approvare nella medesima seduta.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 19.57
A: PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu)
Oggetto: Documentazione C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 1 (Rinvio del termine approv. bilancio 2013).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 2 (Procedura negoziata n. 20 del 2013. Lavori bus).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 3 (Procedura aperta per la fornitura di gasolio).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 4 (Procedura aperta per la fornitura di vestiario uniforme).pdf; C.d.A. n. 5 del 28-03-2014 - Punto n. 5 (Crediti verso Società Mediterraneo. Transazione).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le bozze di n. 5 proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno della seduta del C.d.A. del 28/03/2014.

In precedenza avevo già inviato le bozze dei n. 3 verbali delle sedute precedenti del C.d.A. da approvare nella medesima seduta.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 19.59
A: PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Documentazione C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 1 (Rinvio del termine approv. bilancio 2013).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 2 (Procedura negoziata n. 20 del 2013. Lavori bus).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 3 (Procedura aperta per la fornitura di gasolio).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 4 (Procedura aperta per la fornitura di vestiario uniforme).pdf; C.d.A. n. 5 del 28-03-2014 - Punto n. 5 (Crediti verso Società Mediterraneo. Transazione).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le bozze di n. 5 proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno della seduta del C.d.A. del 28/03/2014.

In precedenza avevo già inviato le bozze dei n. 3 verbali delle sedute precedenti del C.d.A. da approvare nella medesima seduta.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 25 marzo 2014 20.01
A: PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Documentazione C.d.A. del 28 marzo 2014 (n. 4)
Allegati: C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 1 (Rinvio del termine approv. bilancio 2013).pdf;
C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 2 (Procedura negoziata n. 20 del 2013. Lavori
bus).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 3 (Procedura aperta per la fornitura di
gasolio).pdf; C.d.A. n. 4 del 28-03-2014 - Punto n. 4 (Procedura aperta per la fornitura di
vestiario uniforme).pdf; C.d.A. n. 5 del 28-03-2014 - Punto n. 5 (Crediti verso Società
Mediterraneo. Transazione).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le bozze di n. 5 proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno della seduta del C.d.A. del 28/03/2014.

In precedenza avevo già inviato le bozze dei n. 3 verbali delle sedute precedenti del C.d.A. da approvare nella medesima seduta.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>
