

Taranto, 07/12/2018

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Oggetto: storno prestazioni lavorative - partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Le chiedo di non retribuire le sottoelencate prestazioni lavorative perchè negli orari indicati assolvevo la funzione di segretario verbalizzante.

- 05/10/2018 dalle ore 15:18 alle ore 16:18;
- 26/10/2018 dalle ore 09:20 alle ore 10:10;
- 30/11/2018 dalle ore 15:15 alle ore 15:45.

Distinti saluti

AmAt
Prot. n. 21876
del 10 DIC. 2018

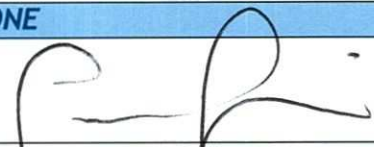
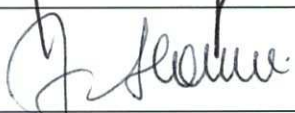
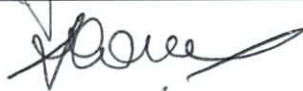
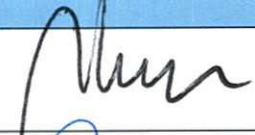
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTH	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Regionale	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

IL Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Legali
Sinistri - Pubbliche Relazioni
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



Consiglio di Amministrazione n° 15 del 30/11/2018
(Convocazione – prot. AMAT del 26/11/2018 n. 20968 /UAG)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 15:15 .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avvocato Giorgia Gira	
Vicepresidente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avvocato Anita Conversano	
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
Componente	Dott.ssa Paola Fischetti	
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
BDO Italia S.p.A.		
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Capo Unità Organizzativa AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 15:45 .

Prot. n. 21510/UAG

Taranto, 04/12/2018

**Al Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE**

Oggetto: Trasmissione atti del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/11/2018.

La invito a provvedere alla trasmissione del verbale completo della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. allo scrivente e al Direttore Amministrativo, dott. P. Carallo, e di quanto deliberato dal Consiglio, secondo le indicazioni che seguono:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018											
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	UNITÀ TECNICA	UNITÀ MANUTENZIONE	AREA COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.
1	CONFERIMENTO DELEGA "DATORE DI LAVORO", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 81/2008, CON I RELATIVI OBBLIGHI IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.	127	x			x					
2	PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30/09/2018.	128				x					
3	CAMPAGNA PROMOZIONALE DA SVOLGERE NEL PERIODO NATALIZIO PER INCENTIVARE L'USO DEL MEZZO PUBBLICO. - DELEGA AL PRESIDENTE.	129				x					

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Prot. n. 21883/UAG

Taranto, 10/12/2018

Al Capo Unità Organizzativa f.f.
Appalti e Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Trasmissione deliberato del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/11/2018.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	CAMPAGNA PROMOZIONALE DA SVOLGERE NEL PERIODO NATALIZIO PER INCENTIVARE L'USO DEL MEZZO PUBBLICO. - DELEGA AL PRESIDENTE.	129	1. Di delegare la Presidente del Consiglio di amministrazione ad individuare, in vista del periodo delle festività natalizie, iniziative, anche di carattere promozionale, finalizzate a diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'Azienda AMAT e di tutte le attività che l'Azienda avvierà nel periodo natalizio nei diversi settori nella quale essa opera; 2. Di stabilire che per tali iniziative a sostegno della mobilità urbana, la Presidente è autorizzata alla realizzazione di quanto necessario entro il limite di spesa di € 2.000,00.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



Prot. n. 21706UAG

Taranto, 06/12/2018

Al Responsabile
dell'Area Risorse Umane
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

Oggetto: Trasmissione deliberato del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/11/2018.

Trasmetto, per quanto di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	CONFERIMENTO DELEGA "DATORE DI LAVORO", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 81/2008, CON I RELATIVI OBBLIGHI IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.	127	1. Di attribuire esclusivamente al Consigliere Dott. Francesco Scarinci (escludendo quindi esplicitamente tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione) tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché, l'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in tema di protezione ambientale e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia. Nello svolgimento di tali incarichi il Dott. Francesco Scarinci, nella qualità di delegato del datore di lavoro, potrà disporre di tutti i mezzi necessari, compresi quelli economici che riterrà opportuni per tutelare la sicurezza degli impianti e l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, per preservare la salubrità dei luoghi di lavoro e garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e dei residui. Al Consigliere Delegato saranno attribuiti tutti i poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili in base alle norme tempo per tempo vigenti, concernenti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione, la gestione ed il controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della società e di tutti i dipendenti delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, opportunamente informando ed istruendo il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori, e controllando con assiduità gli stabilimenti, gli uffici ed i cantieri esterni con piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, nonché piena facoltà di spesa in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa, la fabbrica e gli uffici ed i cantieri esterni di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. Il Dott. Francesco Scarinci, Consigliere Delegato, assumerà la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi obblighi. All'uopo viene conferito al Dott. Francesco Scarinci ogni opportuno potere dalla Legge richiesto per lo svolgimento degli incarichi sopradetti, senza eccezioni o limitazioni di sorta. 2. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° 19 del 29 novembre 2018, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 10/09/2018. 3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Delegato dott. Francesco Scarinci ogni più ampio potere per l'esecuzione della pratica in oggetto, essendo autorizzati, sin d'ora alla sottoscrizione di apposita procura Notarile da iscriversi nel Registro Imprese competente e

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			compiere, più in generale, tutti quegli atti necessari, utili o semplicemente opportuni per il buon esito della pratica in oggetto, confermando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi, senza bisogno di alcun atto di ratifica o conferma.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

Oggetto: Trasmissione deliberato - CDA del 30 11 2018 n. 15

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 06/12/2018 10.31

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Invio per gli adempimenti che ne discendono, in allegato, la nota prot. 21706 del 06/12/2018, relativa alla deliberazione del CDA n. 127 /2018.

Saluti

Tiziana Tursi

— Allegati: —

TRASMISSIONE AREA PERSONALE 21706.pdf

377 kB

Prot. n. 21707/UAG

Taranto, 06/12/2018

Al Capo Unità Organizzativa
Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Trasmissione deliberato del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/11/2018.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	CONFERIMENTO DELEGA "DATORE DI LAVORO", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 81/2008, CON I RELATIVI OBBLIGHI IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.	127	1. Di attribuire esclusivamente al Consigliere Dott. Francesco Scarinci (escludendo quindi esplicitamente tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione) tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché, l'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in tema di protezione ambientale e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia. Nello svolgimento di tali incarichi il Dott. Francesco Scarinci, nella qualità di delegato del datore di lavoro, potrà disporre di tutti i mezzi necessari, compresi quelli economici che riterrà opportuni per tutelare la sicurezza degli impianti e l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, per preservare la salubrità dei luoghi di lavoro e garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e dei residui. Al Consigliere Delegato saranno attribuiti tutti i poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili in base alle norme tempo per tempo vigenti, concernenti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione, la gestione ed il controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della società e di tutti i dipendenti delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, opportunamente informando ed istruendo il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori, e controllando con assiduità gli stabilimenti, gli uffici ed i cantieri esterni con piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, nonché piena facoltà di spesa in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa, la fabbrica e gli uffici ed i cantieri esterni di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. Il Dott. Francesco Scarinci, Consigliere Delegato, assumerà la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi obblighi. All'uopo viene conferito al Dott. Francesco Scarinci ogni opportuno potere dalla Legge richiesto per lo svolgimento degli incarichi sopradetti, senza eccezioni o limitazioni di sorta. 2. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° 19 del 29 novembre 2018, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 10/09/2018. 3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Delegato dott. Francesco Scarinci ogni più ampio potere per l'esecuzione della pratica in oggetto, essendo autorizzati, sin d'ora alla sottoscrizione di apposita procura Notarile da iscriversi nel Registro Imprese competente e

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2018			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			compiere, più in generale, tutti quegli atti necessari, utili o semplicemente opportuni per il buon esito della pratica in oggetto, confermando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi, senza bisogno di alcun atto di ratifica o conferma.
2	PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30/09/2018.	128	- Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2018, pari a € 333.605,72. - Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.
3	CAMPAGNA PROMOZIONALE DA SVOLGERE NEL PERIODO NATALIZIO PER INCENTIVARE L'USO DEL MEZZO PUBBLICO. - DELEGA AL PRESIDENTE.	129	- Di delegare la Presidente del Consiglio di amministrazione ad individuare, in vista del periodo delle festività natalizie, iniziative, anche di carattere promozionale, finalizzate a diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'Azienda AMAT e di tutte le attività che l'Azienda avvierà nel periodo natalizio nei diversi settori nella quale essa opera; - Di stabilire che per tali iniziative a sostegno della mobilità urbana, la Presidente è autorizzata alla realizzazione di quanto necessario entro il limite di spesa di € 2.000,00.

II SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

Oggetto: Trasmissione deliberato - CDA del 30 11 2018 n. 15

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 06/12/2018 10.33

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

Invio per gli adempimenti che ne discendono, in allegato, la nota prot. 21707 del 06/12/2018, relativa alle deliberazioni del CDA nn. 127, 128 e 129

Saluti

Tiziana Tursi

Allegati:

TRASMISSIONE AREA CONTABILITA 21707.pdf

429 kB

Oggetto: CDA N. 15 DEL 30 11 2018 - ESECUZIONE DELIBERAZIONI

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 06/12/2018 10.54

A: direttore <direttore@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

giusta indicazioni fornite con nota del 04/12/2018, prot. 21510 (all.1), ho notificato alle Aree/Unità competenti quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 30/11/2018 (all.2).

Saluti.

Tiziana Tursi

— Allegati: —

ALL_1_Smistamento deliberato del 30 11 2018.pdf	184 kB
All_2_Verbale C.d.A. n° 15 del 30-11-2018.pdf	1,4 MB

Oggetto: Re: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Mittente: avvira@libero.it

Data: 30/11/2018 18.20

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Per me è confermato.

Inviato da Libero Mail per iOS

venerdì 30 novembre 2018, 17:12 +0100 da Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>:

Buonasera,

invio in allegato la bozza del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018.

Poichè è necessario produrre il verbale al notaio per la predisposizione della Procura per la il coferimento delega "Datore di Lavoro", si rende necessario stampare l'atto sul vidimato.

Affinchè possa procedere, prego le SS. LL. di dare conferma dell'approvazione del verbale del 30/11/2018 a stretto giro di posta elettronica.

Ringrazio anticipatamente.

Saluti

Tiziana Tursi

Oggetto: Re: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Mittente: Francesco Scarinci <fscarinci67@live.com>

Data: 30/11/2018 18.53

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Confermo e approvo il verbale

Francesco Scarinci

Ottieni [Outlook per Android](#)

From: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Sent: Friday, November 30, 2018 5:12:53 PM

To: avvira@libero.it; Francesco Scarinci; anitaconversano@libero.it; r.amodio@studioamodio.eu; Latartara; Paola Fischetti; direttore; Dott. Pietro Carallo

Subject: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Buonasera,

invio in allegato la bozza del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018.

Poichè è necessario produrre il verbale al notaio per la predisposizione della Procura per la il coferimento delega "Datore di Lavoro", si rende necessario stampare l'atto sul vidimato.

Affinchè possa procedere, prego le SS. LL. di dare conferma dell'approvazione del verbale del 30/11/2018 a stretto giro di posta elettronica.

Ringrazio anticipatamente.

Saluti

Tiziana Tursi

Oggetto: Re: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Mittente: anitaconversano@libero.it

Data: 30/11/2018 18.05

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

CC: avvgira <avvgira@libero.it>, Francesco Scarinci <fscarinci67@live.com>, r.amodio@studioamodio.eu, Latartara <studiolatartara@gmail.com>, Paola Fischetti <studiopaolafischetti@libero.it>, direttore <direttore@amat.ta.it>, Dott. Pietro Carallo <carallo@amat.ta.it>

Confermo e approvo il verbale

Inviato da Libero Mail per iOS

venerdì 30 novembre 2018, 17:12 +0100 da Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>:

Buonasera,

invio in allegato la bozza del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018.

Poichè è necessario produrre il verbale al notaio per la predisposizione della Procura per la il coferimento delega "Datore di Lavoro", si rende necessario stampare l'atto sul vidimato.

Affinchè possa procedere, prego le SS. LL. di dare conferma dell'approvazione del verbale del 30/11/2018 a stretto giro di posta elettronica.

Ringrazio anticipatamente.

Saluti

Tiziana Tursi

Oggetto: Re: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Mittente: "Studiopaolafischetti@libero.it" <studiopaolafischetti@libero.it>

Data: 30/11/2018 18.38

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

In qualità di componente del Collegio Sindacale della società AMAT S.p.a. dichiaro di approvare il verbale della seduta del C.d.A. tenutosi in data odierna, 30/11/2018.

Cordiali saluti

Dott.ssa Paola Fischetti

Il 30/11/2018 17:12, Tiziana Tursi ha scritto:

Buonasera,

invio in allegato la bozza del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018.

Poichè è necessario produrre il verbale al notaio per la predisposizione della Procura per la il coferimento delega "Datore di Lavoro", si rende necessario stampare l'atto sul vidimato.

Affinchè possa procedere, prego le SS. LL. di dare conferma dell'approvazione del verbale del 30/11/2018 a stretto giro di posta elettronica.

Ringrazio anticipatamente.

Saluti

Tiziana Tursi

--
Dott.ssa Paola Fischetti
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Via N. Mignogna, 2 - 74123 Taranto

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
<http://www.avg.com>