

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 05 ottobre 2018

Il giorno 05 ottobre 2018, alle ore 15:17, giusta convocazione del 28 settembre 2018, prot.17392/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con la presenza del Presidente, Avv. Giorgia Gira e dei Componenti Dott. Francesco Scarinci e Avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amodio, e i Componenti Dott.ssa Paola Fischetti e Dott. Luciano Tatartara giunto alle ore 15:23.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

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 Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, elencati nell'atto di convocazione e nei successivi ordini del giorno integrativi trasmessi con note del 02 ottobre 2018, prot. 17536/UAG e del 03 ottobre 2018, prot. 17659/UAG, il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, la n° 11 del 12 settembre 2018 predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 11 del 12 settembre 2018.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

... *omissis*...

Punto 14: ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI PENSILINE DI FERMATA.

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

- la rete dei servizi di trasporto pubblico erogati annovera, al momento, circa n. 120 pensiline di fermata, molte delle quali richiedono la sostituzione a causa dell'usura prodottasi nel tempo, unitamente alla loro manutenzione periodica.
- È necessario, pertanto, assumere iniziative finalizzate alla sostituzione di quelle in cattivo stato di manutenzione e all'incremento del numero delle stesse nel territorio cittadino, sia in centro città sia in periferia attraverso l'adozione di un unico modello al fine di migliorare il decoro e l'arredo urbano.
- Tali iniziative sono necessarie anche alla luce del contratto di servizio intercorrente tra l'AMAT ed il Comune di Taranto, che prevede l'impegno di AMAT all'incremento ed alla manutenzione della dotazione di pensiline.
- Appare, pertanto, opportuna l'indizione di procedura di gara per la stipula di accordo quadro, di durata triennale, fissando le condizioni per l'affidamento ad unico operatore del servizio di fornitura e posa in opera delle nuove pensiline di attesa.
- Si rende, pertanto, necessario espletare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per un valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento delle pensiline esistenti, di € 417.000,00.
- L'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto avviso di gara (All. 1) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un quotidiano a tiratura locale e sul sito informatico dell'AMAT, ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE".
- L'area Contratti ed Acquisti ha, altresì, predisposto bozza di bando gara (All. 2), comprendente il prospetto - offerta e riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara ed il successivo rapporto contrattuale di erogazione dei servizi.

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per un valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento di un numero massimo di 40 pensiline esistenti, di €

417.000,00 .

- di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta;
- 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.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di apportare al bando di gara le seguenti modifiche inerenti alle caratteristiche minime delle pensiline: 1) Struttura: le pensiline dovranno essere anche dotate di posacenere e di portarifiuti integrati; 2) Pannelli informativi: le pensiline dovranno essere dotate di supporti pubblicitari amovibili;
- visto lo Statuto Sociale;

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. lgs. 50/2016, per sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un numero massimo di n. 90 pensiline di attesa autobus, per una valore stimato del contratto, comprensivo della preventivazione anche dei costi, eventuali, di rimozione e smaltimento di un numero massimo di 40 pensiline esistenti, di € 417.000,00.
2. di approvare l'avviso di gara da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, su un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito informatico dell'AMAT S.p.A.;
3. di approvare, altresì, il bando di gara comprensivo del prospetto offerta introducendo le seguenti modifiche in ordine alle caratteristiche minime delle pensiline:
 - 1) Struttura: le pensiline dovranno essere anche dotate di posacenere e di portarifiuti integrati;
 - 2) Pannelli informativi: le pensiline dovranno essere dotate di supporti pubblicitari amovibili;
4. 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.
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. 31 D.lgs. n. 50/2016 nelle persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

2

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 102 del registro.

... omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:18.

L.c.s.

F.to IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

F.to IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale

Dott.ssa Tiziana Tursi



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 12 del 05 ottobre 2018

Il giorno 05 ottobre 2018, alle ore 15:17, giusta convocazione del 28 settembre 2018, prot.17392/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con la presenza del Presidente, Avv. Giorgia Gira e dei Componenti Dott. Francesco Scarinci e Avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amadio, e i Componenti Dott.ssa Paola Fischetti e Dott. Luciano Latartara giunto alle ore 15:23.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

1

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 Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Prima di passare all'esame dei punti all'Ordine del giorno, elencati nell'atto di convocazione e nei successivi ordini del giorno integrativi trasmessi con note del 02 ottobre 2018, prot. 17536/UAG e del 03 ottobre 2018, prot. 17659/UAG, il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, la n° 11 del 12 settembre 2018 predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 11 del 12 settembre 2018.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

... omissis...

Punto 11: DICHIARAZIONE D'IMPORTAZIONE VEICOLI. AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA FIRMA.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 22/02/2017 è stato autorizzato l'espletamento di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 50/2016, per la stipula di accordo quadro, con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 del citato decreto legislativo, per l'acquisto di un numero massimo di 25 veicoli nuovi di fabbrica, suddivisi in due lotti:
 - lotto n. 1: massimo n. 10 bus medi, al costo stimato di € 2.400.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 5 veicoli).
 - lotto n. 2: massimo n. 15 minibus, al costo stimato di € 2.225.000,00 (con garanzia dell'acquisto minimo di n. 8 minibus).
- Con delibera del C.d.A. n. 28 del 04/07/2017, il lotto 2 della procedura è stato aggiudicato alla concorrente MMI Sp ZOO al prezzo unitario di € 124.000,00.
- In data 03/04/2018 è stato stipulato contratto per la fornitura di 8 minibus "MMI Urby – Iveco 72C" da tale fornitore. La fornitura è stata completata entro i tempi massimi contrattuali (120 gg. decorrenti dalla stipula).
- Sono in corso, a cura dell'Area Tecnica Aziendale, le formalità relative all'immatricolazione dei veicoli.
- L'agenzia di pratiche automobilistiche incaricata ha trasmesso modello di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A. (Allegato 1), da firmare a cura del Presidente del C.d.A. con firma autenticata.
- Tale dichiarazione è indispensabile per l'immatricolazione dei veicoli.
- Il Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, non risulta avere i poteri

di firma per le autentiche richieste.

- Occorre, pertanto, autorizzare formalmente il presidente del C.d.A. alla firma della dichiarazione presente in Allegato 1.

Tanto premesso si propone:

1. Di autorizzare il Presidente del C.d.A. , avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, c.f. GRIGRG75M68L049R alla firma di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A., come da modello Allegato 1.

Firmato: Il Capo Unità Organizzativa Contratti e Appalti f.f. - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata;
- Ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto Sociale;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Presidente del C.d.A. , avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, c.f. GRIGRG75M68L049R alla firma di "Dichiarazione di proprietà e domanda di iscrizione al P.R.A., come da modello Allegato 1.

3

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 108 del registro.

... omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:18.

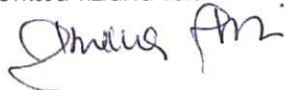
L.c.s.

F.to IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

F.to IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale

Dott.ssa Tiziana Tursi



Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018

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

Data: 29/10/2018 11.15

A: areacontratti@pec.amat.ta.it

Buongiorno,

comunico che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018 sono state approvate le seguenti proposte di deliberazione:

- 1) Accordo quadro per l'acquisto di pensiline di fermata. Alla stessa è stato attribuito il numero 102 del Registro.
- 2) Proroga del Servizio Webmobility ottobre-novembre 2018. Alla stessa è stato attribuito il numero 107 del Registro.
- 3) Dichiarazione d'importazione veicoli - Autorizzazione del Presidente alla firma. Alla stessa è stato attribuito il numero 108 del Registro.

La deliberazione di cui al punto 1 è stata approvata con modifiche e, a tal fine, si trasmette l'estratto del verbale e se ne consegna a mano una copia firmata dal segretario del CDA.

Saluti
Tiziana Tursi

—Allegati:—

Estratto del Verbale C.d.A. n° 12 del 05-10-2018_PUNTO 4.pdf

76,3 kB

Oggetto: Consiglio Amministrazione del 05/10/2018

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

Data: 29/10/2018 10.56

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

comunico che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018 è stata approvata la seguente proposta di deliberazione:

1) Presa d'atto ed approvazione del Report economico-finanziario e della Relazione sulla gestione al 30/06/2018. Alla stessa è stato attribuito il numero 99 del Registro.

Saluti.

Tiziana Tursi

Oggetto: Re: richiesta copia verbale

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

Data: 18/10/2018 10.59

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ccn: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Caro Domenico,

per effettuare l'ordine è sufficiente il numero che ti ho inviato. Nella comessa puoi inserire la tua proposta di deliberazione che, come ti ho già detto è stata approvata senza modifiche, e ovviamente questa mia e-mail.

Ti allego la tua proposta in pdf.

Il verbale non è un atto pubblico, infatti non lo troverete più in nuvola.

Tiziana

Il 18/10/2018 10.38, Unità Tecnica ha scritto:

grazie

ho bisogno della copia cartacea da inserire in commessa.

dp

Il 18/10/2018 09:45, Tiziana Tursi ha scritto:

Buongiorno Domenico,

ti comunico che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha deliberato nella seduta del 05/10/2018 l'acquisto di un motore marino di ricambio per le motonavi Clodia e Adria.

La proposta di deliberazione è stata approvata senza modifiche con il numero 103 del registro.

Potrai utilizzare il numero che ti ho fornito nella predisposizione dell'ordine.

Saluti

Tiziana Tursi

Il 17/10/2018 17.39, Unità Tecnica ha scritto:

al fine di emettere ordine per acquisto motore marino ditta Boni Motori Marina, si richiede copia del verbale del CdA con cui si autorizza lo stesso

grazie

--

.

--

Allegati:

Proposta di delibera n 06 - Acquisto di un motore marino.pdf

579 kB

Oggetto: Delibera 88 del 12/09/2018

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 18/10/2018 10.50

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

Come da accordi, ti richiedo copia della delibera in oggetto, necessaria per una richiesta di accesso agli atti.

Nicola

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018

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

Data: 06/10/2018 12.16

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

Ccn: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Cara Fabiola,

ti indico i numeri delle deliberazioni che interessano l'area personale.

Gli atti sono stati approvati dal CDA come da proposta di delibera senza variazioni.

Richiesta stragiudiziale della dipendente Martucci Alessandra. Determinazioni.
Approvata con il numero 101;

n° 03 Selezioni per il reclutamento dei componenti gli equipaggi delle motonavi.
Richiesta di proroga. Approvata con il numero 104.

Saluti

Tiziana