

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 10 del 20 agosto 2018

Il giorno 20 agosto 2018, alle ore 11:20, giusta convocazione del 10 agosto 2018, 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 il Componente Dott. Luciano Latartara, mentre è assente giustificata l'altra Componente Dott.ssa Paola Fischetti.

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

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, e il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo, quest'ultimo invitato espressamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla seduta.

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.

Il Consiglio prende in esame le bozze dei verbali delle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione: n° 8 del 24.07.2018 e n° 9 del 30.07.2018 predisposte dal Segretario, il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca (PUNTO 1 all'ordine del giorno).

Il Consiglio di Amministrazione rilevato che a seguito delle dimissioni dell'ing. Alessandro Spinelli, formalizzate il giorno 09/08/2018, l'attuale composizione dell'Organo amministrativo è cambiata, stabilisce che i precitati verbali siano sottoposti all'esame dell'allora Presidente, ing. Alessandro Spinelli da questi sottoscritti unitamente al segretario, e, in seguito, ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prossima seduta dell'Organo amministrativo.

Successivamente, prima di proseguire nella disamina di detti punti, il Presidente informa i presenti che gli argomenti da trattare al punto n.6

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali", saranno: 1) Registrazione audio delle sedute del Consiglio di Amministrazione, statuita nel corso della riunione del 24/07 ultimo scorso; 2) Proroga del contratto di sub affidamento delle linee 4, 14 e 16 al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. scaduto il 30/10/2017.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, comunicato con la convocazione del 10/08/2018, prot. n. 14617.

Punto 2: **AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON IL SEGUENTE OdG: 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017; 2) DETERMINAZIONE COMPENSI CdA.**

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n. 69 del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. del 30/07/2018, con la quale si approvava il progetto di bilancio di esercizio 2017 e si autorizzava il Presidente, ing. Alessandro Spinelli, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria finalizzata alla definitiva approvazione dello stesso;

Esaminato il verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 09/08/2018, nel corso della quale l'Azionista Unico, preso atto delle intervenute dimissioni del Presidente dell'AMAT S.p.A., ing. Alessandro Spinelli, deliberava la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, nelle persone di:

- Avv. Giorgia GIRA, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Dott. Francesco SCARINCI, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Avv.to Anita CONVERSANO, in qualità di Consigliere di Amministrazione;

Rilevato, altresì, che, nel corso della stessa seduta, l'Azionista rinviava ad una successiva Assemblea la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato, altresì, che è opportuno dare mandato al Presidente, avvocato Giorgia Gira, di convocare l'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione del progetto di bilancio 2017, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

Verificato che tutti i Componenti del Consiglio di amministrazione nominati hanno, alla data attuale, comunicato l'accettazione della carica e l'inesistenza, a proprio carico, di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;

Visto lo Statuto sociale, ed in particolare l'art. 21, che disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Organo amministrativo:

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

DELIBERA

1. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione;
2. La dotazione del Fondo economale, di autorizzare il Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio Unico, per:
 - a) la definitiva approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2017;
 - b) la determinazione dei compensi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 77 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA N. 1/2017 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI 25 AUTOBUS NUOVI: DECISIONI IN MERITO ALLA SECONDA FASE DELLA FORNITURA.

Il Direttore Generale, riferisce segue:

Premesso che:

- a) L'AMAT S.p.A. ha indetto una gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n.50/2016 con aggiudicazione prevista in base all'offerta economicamente più vantaggiosa per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 dello stesso D.lgs 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nuovi di fabbrica, con alimentazione a gasolio e con le caratteristiche di cui al relativo Bando di gara e suoi allegati;

- b) Tale gara prevedeva 2 lotti: il Lotto 1 relativo ad autobus medi, per un massimo di 10 autobus, e il Lotto 2, relativo ad autobus corti, per massimo di 15 autobus;
- c) Il Lotto 1 è stato aggiudicato alla società Irisbus Italia Spa, mentre il lotto 2 è stato aggiudicato alla società MMI Sp ZOO;
- d) Alla società Irisbus Italia Spa è stato contrattualizzato un primo ordinativo di n. 5 autobus medi modello Heuliez Bus GX137, autobus entrati in servizio nel mese di Giugno 2018;
- e) Alla ditta MMI Sp ZOO è stato contrattualizzato un primo ordinativo di n. 8 autobus corti modello Urby, che entreranno in servizio nel corrente mese di Agosto 2018;
- f) Amat, nell'ambito dell'offerta per l'affidamento in house del servizio di TPL da parte del Comune di Taranto, si è impegnata all'acquisto (sia con fondi propri che con risorse comunali, regionali, statali e comunitarie), per il periodo 2017-2026, di n. 100 autobus nuovi, di cui n. 25 nel 2018;
- g) Ad oggi, delle risorse comunali (€ 2 ML€) previste nel DUP 2016-18 non vi è certezza di conferma, di quelle statali (Gara Consip) si attende la preliminare procedura regionale di ripartizione (e comunque, per la Regione Puglia si tratta di appena circa 3 ML€ all'anno per tutte le aziende regionali sia urbane che extraurbane), di quelle comunitarie (Bando POR PUGLIA 2014-2020 SMART GO CITY), dell'importo di 68 ML€ per tutte le aziende regionali urbane, i tempi di svolgimento delle procedure di assegnazione dei fondi, di effettuazione delle relative gare e di produzione e consegna degli autobus portano a considerare una previsione di effettiva disponibilità dei mezzi non prima del 2020;

Considerato che:

- a) Come noto il parco autobus Amat è ampiamente insufficiente a svolgere tutto il servizio contrattualmente previsto (nell'anno 2017 non sono stati erogati 533.494 km dei 7.003.255 previsti), con un corrispondente minore corrispettivo contrattuale pari a € 842.751 e con un relativo minore indice di affidabilità e qualità del servizio;
- b) I tempi previsti per la messa a disposizione delle altre forme di finanziamento per il rinnovo della flotta hanno tempi assolutamente non compatibili per consentire il necessario e non più procras-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stinabile rinnovo del parco autobus avviato con l'acquisto dei 13 (5+8) autobus avvenuto nel 2018;

- c) La gara d'appalto a procedura aperta per la sottoscrizione di un Accordo quadro per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di cui al punto a) delle Premesse consente all'Azienda di attingere alla fornitura di ulteriori 5 autobus medi modello Heuliez Bus GX137 per il lotto 1 e di ulteriori 7 autobus corti modello Urby per il lotto 2;
- d) Il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), all'art. 106 comma 12, prevede che *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"*;
- e) Pertanto, l'Azienda ha facoltà di aumentare di un quinto la fornitura prevista, ovvero sia da 10 a 12 autobus quella del lotto 1 (autobus medi) e da 15 a 18 autobus quella del lotto 2 (autobus corti);

Considerato altresì che:

- a) Gli autobus di Irisbus Italia Spa modello Heuliez Bus GX137 sono di assoluta affidabilità e già ampiamente testati in azienda (oltre ai 5 acquistati nel 2018, l'azienda ne possiede già 5 identici e altri 12 analoghi)
- b) Gli autobus MMI modello Urby non sono ancora entrati in esercizio, e quindi necessitano, prima di un eventuale successivo ampliamento della fornitura, della debita verifica della loro affidabilità e adeguatezza tecnica;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, lo scrivente, al fine di porre urgente rimedio all'insufficienza quantitativa e qualitativa del servizio di TPL erogato dall'Azienda, propone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- a) L'acquisto di ulteriori n. 7 autobus medi Irisbus modello Heuliez Bus GX137 (con la richiesta di optare per il modello a 2 porte);
- b) Di attendere la necessaria verifica della affidabilità e adeguatezza tecnica degli autobus MMI modello Urby (nonché di valutare quanti acquistarne in relazione alle esigenze dei servizi a cui adibirli) prima di valutare un eventuale ulteriore acquisto.

Firmato, Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste e condivise la relazione e la proposta del Direttore Generale
- visti gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- *a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- a) L'acquisto di ulteriori n. 7 autobus medi Irisbus modello Heuliez Bus GX137 (con la richiesta di optare per il modello a 2 porte);
- b) Di attendere la necessaria verifica della affidabilità e adeguatezza tecnica degli autobus MMI modello Urby (nonché di valutare quanti acquistarne in relazione alle esigenze dei servizi a cui adibirli) prima di valutare un eventuale ulteriore acquisto;
- c) di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 78 del registro.

Punto 4: **REPORT ECONOMICO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018: APPROVAZIONE.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2018" [Allegato n. 1], redatti a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di tali documenti si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2018 è pari a € 471.037,50. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza, pari a complessivi € 215.000,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 256.037,50.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento alle tre aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso le due aree di produzione aziendale più importanti, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 226.699,00 e di € 34.564,00), mentre la gestione del trasporto marittimo ha prodotto una perdita infra-annuale di € 5.225,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2018" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 31 marzo 2018.

*Firmato: La Capo Ripartizione Controllo di Gestione – Dott.ssa Mari-
lena Passeretti*

Firmato: Il Direttore amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale al 31/03/2018 pari a € 256.037,50.
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 79 del registro.

Punto 5: **RICORSO GIUDIZIALE EX DIPENDENTE AVVERSO LICENZIAMENTO: DECISIONI IN MERITO.**

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il Responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- l'ex dipendente sig. Tartarello Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Intelligente, notificava in data 20/09/2017 il ricorso ex art. 1, comma 48, della Legge 92/2012 (riforma Fornero) avverso il provvedimento di destituzione dal servizio del 15/02/2017, ns. prot. 2614/UP, comminato ai sensi dell'art. 45, comma 7, del R. D. 148/1931 Allegato A;
- la Società affidava la difesa legale all'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto con nota del 04/10/2017, ns. prot. 16875;
- il Giudice del lavoro, dott. ssa Annamaria Lastella, in data 20/11/2017, con decreto n. 36543/2017 rigettava la pretesa attorea (all.1);
- l'ex dipendente, con ricorso depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss. Legge 92/12, in data 29/12/2017, si opponeva al decreto di rigetto sopra citato;
- la Società affidava, in continuità al precedente incarico, la difesa legale all'avvocato Giuseppe Fanelli con nota del 28/02/2018, ns. prot. 4066;
- il Giudice del lavoro, dott.ssa Annamaria Lastella, in data 29/05/2018, con sentenza n. 2207/2018 rigettava l'opposizione proposta, confermava l'ordinanza emessa in data 20/11/2017 e condannava l'opponente a rifondere le spese di giudizio (all.2);
- l'ex dipendente sig. Tartarello Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Alessandro, ha notificato in data 25/07/2018 il reclamo ex art. 1, comma 58, della Legge 92/2012 per la riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2207/2018 emessa in data 29/05/2018 (all.3);
- Il 12 settembre 2018 è stata fissata l'udienza di discussione presso la Corte di Appello, sezione distaccata di Taranto.

Considerato che:

- l'affidamento dell'incarico professionale deve essere effettuato da un professionista del ramo;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- l'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, già in precedenza con esito positivo, ha patrocinato in favore della Società i due precedenti giudizi;
- l'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, ha presentato preventivo di spesa in data 26/07/2018, prot. 13674 (all.4).

Tanto premesso e considerato per le ragioni esposte si propone:

di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. all'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, in continuità.

Firmato, Il Capo Unità Organizzativa AA.GG., dott.ssa Tiziana Tursi

Il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo

Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare il conferimento dell'incarico professionale per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso proposto dall'ex dipendente Alessandro Tartarello all'avvocato Giuseppe Fanelli, in continuità agli incarichi precedentemente svolti;
2. di riconoscere al legale le competenze di cui al preventivo di spesa del 26/07/2018, prot. 13674;
3. di autorizzare la Direzione competente ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 80 del registro.

Punto 6: VARIE ED EVENTUALI: Proroga contratto in corso Sub affidamento CTP

Il Direttore Generale, riferisce segue:

Premesso che:

- a) in data 30/06/2017 è scaduto il contratto di sub appalto delle linee 4 14 e 16 con il CTP S.p.A., la cui revisione è stata più volte richiesta da detta società di trasporto;
- b) il contratto in essere risulta a tutt'oggi più volte prorogato;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- c) le alterne vicende che hanno interessato gli organi amministrativi di entrambe le Società hanno impedito la conclusione dell'iter amministrativo che avrebbe condotto alla conclusione di un nuovo contratto;

Vista:

- d) la nota del 02/07/2018 a firma del Direttore, dott. Vito Marinelli, d'ordine del Amministratore Unico del CTP S.p.A. avv.to E. Fisicaro, con la quale è stata richiesta la proroga del contratto in essere, scaduto il 31/10/2017;

Considerato che:

- e) sono state fissate, in prima e seconda convocazione per i giorni 05 e 07 settembre 2018 le date dell'Assemblea che nominerà il nuovo Organo Amministrativo del CTP S.p.A.

Si propone, nelle more dell'investitura del nuovo Organo amministrativo del CTP S.p.A., e nella attesa della successiva individuazione di un interlocutore sull'argomento, la proroga, fino al 31/10/2018, del contratto scaduto alle medesime condizioni ivi dedotte;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste e condivise la relazione e la proposta del Direttore Generale

- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La proroga, fino al 31/10/2018, dell'attuale contratto scaduto alle medesime condizioni ivi dedotte;
2. Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

A chiusura dei lavori il Presidente evidenzia, come anticipato in premessa, che nella seduta del 24/07/2018 si stabilì che le riunioni del Consiglio di Amministrazione fossero registrate per rendere più agevole al segretario la redazione del verbale. Si ritiene, tuttavia, di sospendere l'esecuzione di quanto stabilito al fine di approfondire tutti gli aspetti connessi ed, eventualmente, di approntare uno specifico regolamento in materia.

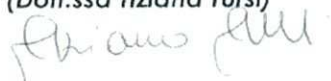
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore

12:30.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

