
O.d.G. del 20/08/2018
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 02

Delibera n°	del 20/08/2018
--------------------	-----------------------

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Verbale dell'Assemblea ordinaria del 09/08/2018.

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;
- 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. 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.

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.**Verbale del 09 Agosto 2018**

Addì 09 Agosto 2018, presso la sala Giunta di Palazzo di Città, sito in Taranto alla Piazza Municipio, 1, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni AMAT – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, giusta convocazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione, prot. n. 14009/UAG del 01/08/2018.

L'avviso è stato inoltrato, per posta elettronica certificata, al socio unico Comune di Taranto, oltre che al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale, alla Società di revisione legale dei conti BDO Italia S.r.L. e alla Direzione Tributi, Controllo Partecipate e Sistemi Informativi.

Alle ore 09,10 si dà atto che sono presenti:

- Per il socio unico Comune di Taranto, l'Assessore alle Società Partecipate, Polizia Locale e Affari Generali – Avvocatura, Dott. Giovanni Cataldino, giusta delega del Sindaco di Taranto pervenuta con nota prot. 121383 del 07/08/2018 regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti (prot. AMAT n. 14405 del 08/08/2018);
- il Dott. Luciano Latartara, membro del Collegio sindacale (il Presidente, dott. Raffaele Amodio e la dott.ssa Paola Fischetti hanno giustificato nelle forme di legge e di Statuto la loro assenza);
- l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Ing. Alessandro Spinelli e dai membri Avv. Giorgia Gira e Dott. Francesco Scarinci;
- il Direttore Generale di Amat, Ing. Massimo Dicecca.

Non è presente alcun rappresentante della Società di revisione legale dei conti, BDO Italia S.r.L.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Alessandro Spinelli, comunica le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica per gravi motivi personali.

L'Assessore Cataldino, preso atto di tali dimissioni, e nell'esprimere il suo rammarico per le stesse, augura all'Ing. Spinelli che le motivazioni che lo hanno indotto alle dimissioni si risolvano quanto prima; inoltre, lo ringrazia per la proficua opera svolta a favore della società.

L'Ing. Spinelli ricambia i ringraziamenti all'Assessore e li estende al Sindaco per la fiducia e l'onore accordatigli con la nomina.

Ai ringraziamenti all'Ing. Spinelli si associa, anche a nome dell'intero Collegio Sindacale, il Dott. Latartara.

L'Assessore Cataldino, preso atto che tali dimissioni, ai sensi dell'art. 21, comma 12, dello Statuto, comportano la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazia l'Avv. Giorgia Gira e il Dott. Francesco Scarinci per l'opera svolta a favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'assessore Cataldino e lascia l'Assemblea.

L'Assessore Cataldino assume la Presidenza dell'Assemblea, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, e invita l'Ing. Massimo Dicecca, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.



Il socio, volendo garantire la continuità della gestione aziendale, e considerato che è di recente emanazione l'Avviso per la ricerca di candidature alla partecipazione all'organo amministrativo della Società emanato dal Comune di Taranto, ritiene di attingere all'elenco di candidature acquisite con tale Avviso.

In virtù di tale volontà di garantire la continuità della gestione aziendale, il Socio nomina il Consiglio di Amministrazione di Amat Spa nelle persone di:

- Avv. Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14/11/1967, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Avv. Anita Conversano, nata a Taranto il 30/04/1987, in qualità di Consigliere di Amministrazione.

Inoltre, il Socio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera b) dello Statuto, autorizza il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione.

Infine, il Socio si riserva la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori ad una successiva Assemblea.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente alle ore 09,30 dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
ING. MASSIMO DICECCA



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
DOTT. GIOVANNI CATALDINO

