

Prot. n°: 13712/UAG

Taranto, 26/07/2018

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

E p.c. Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
Polizia Locale e Affari Generali – Advocatura
dott. Giovanni Cataldino

Alla Direzione Tributi – Controllo Partecipate
Sistemi Informatici
Dott. Alessandro De Roma

Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: **Convocazione del Consiglio di Amministrazione.**

Si comunica che è convocato il Collegio Sindacale di questa Società per il giorno **30/07/2018** alle ore **16:00** presso la sede sociale dell'AMAT S.p.A. in via C. Battisti, 657, in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno:

N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
1	Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017.		
2	Approvazione relazione sul governo societario, ex art. 6 comma 2, del d.lgs. 175/2016.		
3	Convocazione assemblea dei soci con all'oggetto nomina del Vice Presidente e autorizzazione al conferimento deleghe.		
4	Esame candidature componenti O.d.V. ex d.lgs. 231/2001 e proroga scadenza dell'incarico agli attuali componenti.		
5	Selezioni pubbliche in corso per il reclutamento equipaggio motonavi (n. 01 comandante di coperta, n. 01 direttore di macchina e n. 02 marinai). Nomina terzo componente commissioni esaminatrici.		
6	Rimborso spese economiche di cui al rendiconto del 20/07/2018.		
7	CCNL Confservizi-Federmanager – Assegnazione obiettivi ai dirigenti per l'anno 2018.		
8	Revisione motore autobus n. sociale 535. Affidamento lavori.		

Le proposte di deliberazione di cui al presente ordine del giorno sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=cf55ecfe7a13d8de3e05>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Alessandro Spinelli)

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "alessandro.spinelli@ingpec.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:56 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "gira.giorgia@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 26/07/2018 at 19:56:56 (+0200) and addressed to "gira.giorgia@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	280 kB
datacert.xml	2,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@pec-email.com
Data: 26/07/2018 19.58
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:58:51 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
["affarigenerali@pec.amat.ta.it"](mailto:affarigenerali@pec.amat.ta.it)
ed indirizzato a ["francescooscarinci@pec-legal.com"](mailto:francescooscarinci@pec-legal.com)
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: [684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it](#)

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "mail@pec.studioamodio.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "paola.fischetti@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "luciano.latartara@pec.commercialisti.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
postacert.eml	280 kB
datichert.xml	2,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:58 (+0200)
il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@postecert.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "giovanni.cataldino@pec.comune.taranto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	2,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 26/07/2018 19.56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "bari@bdopec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:	
dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

"affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a: "direttoregenerale@pec.amat.ta.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it](#)

— Allegati: —

postacert.eml	280 kB
datacert.xml	1,7 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07**Mittente:** posta-certificata@telecompost.it**Data:** 26/07/2018 19.56**A:** affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

["affarigenerali@pec.amat.ta.it"](mailto:affarigenerali@pec.amat.ta.it)ed indirizzato a: ["direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it"](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it](#)

— Allegati: —

postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	1,7 kB

Oggetto: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 26/07/2018 20.01

A: alessandro.spinelli@ingpec.eu, gira.giorgia@oravta.legalmail.it, francescoscarinci@pec-legal.com, mail@pec.studioamodio.eu, paola.fischetti@pec.it, luciano.latartara@pec.commercialisti.it, bari@bdopec.it, tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, direttoregenerale@pec.amat.ta.it, PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>, giovanni.cataldino@pec.comune.taranto.it

Buonasera,

in allegato si trasmette l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/07 prossimo.

L'ordine del giorno riporta il link allo spazio condiviso nel quale sono state pubblicate le proposte di deliberazione oggetto della seduta.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi

Allegati:

Ordine del giorno 30 07 2018.pdf

202 kB

Oggetto: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 26/07/2018 20.01

A: alessandro.spinelli@ingpec.eu, gira.giorgia@oravta.legalmail.it, francescoscarinci@pec-legal.com, mail@pec.studioamodio.eu, paola.fischetti@pec.it, luciano.latartara@pec.commercialisti.it, bari@bdopec.it, tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, direttoregenerale@pec.amat.ta.it, PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>, giovanni.cataldino@pec.comune.taranto.it

Buonasera,

in allegato si trasmette l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/07 prossimo.

L'ordine del giorno riporta il link allo spazio condiviso nel quale sono state pubblicate le proposte di deliberazione oggetto della seduta.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi

Allegati:

Ordine del giorno 30 07 2018.pdf

202 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

["affarigenerali@pec.amat.ta.it"](mailto:affarigenerali@pec.amat.ta.it)

ed indirizzato a: ["direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it"](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it](#)

Allegati:

postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	1,7 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

["affarigenerali@pec.amat.ta.it"](mailto:affarigenerali@pec.amat.ta.it)

ed indirizzato a: ["direttoregenerale@pec.amat.ta.it"](mailto:direttoregenerale@pec.amat.ta.it)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it](#)

Allegati:

postacert.eml

280 kB

dati-cert.xml

1,7 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "alessandro.spinelli@ingpec.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

— Allegati:

dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:56 (+0200) il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "gira.giorgia@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Delivery receipt

The message "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" sent by "affarigenerali@pec.amat.ta.it", on 26/07/2018 at 19:56:56 (+0200) and addressed to "gira.giorgia@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

— Allegati: —

postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	2,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@pec-email.com

Data: 26/07/2018 19.58

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:58:51 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

["affarigenerali@pec.amat.ta.it"](mailto:affarigenerali@pec.amat.ta.it)

ed indirizzato a ["francescoscarinci@pec-legal.com"](mailto:francescoscarinci@pec-legal.com)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

daticert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "mail@pec.studioamodio.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

"affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "paola.fischetti@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@postecert.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "luciano.latartara@pec.commercialisti.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

— Allegati: —

postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	2,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio

"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da

"affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "bari@bdopec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

dati-cert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:58 (+0200)
il messaggio "AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

— Allegati: —

daticert.xml	1,7 kB
postacert.eml	280 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07

Mittente: posta-certificata@postecert.it

Data: 26/07/2018 19.56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/07/2018 alle ore 19:56:55 (+0200) il messaggio
"AMAT SPA - CONVOCAZIONE CDA DEL 30/07" proveniente da
"affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "giovanni.cataldino@pec.comune.taranto.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 684FB3A7-6D12-B34B-CFAD-0B3638C64C58@telecompost.it

Allegati:

postacert.eml	280 kB
dati-cert.xml	2,0 kB