

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 12 del 25 luglio 2019

Il giorno 25 luglio 2019, alle ore 09:05 giusta convocazione del 23 luglio 2019, prot. 12443/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: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto societario, ricorrendo il carattere di particolare urgenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e i componenti: dott. Francesco Causarano e dott.ssa Monica Bruno.

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.

Il Consiglio di Amministrazione rinvia alla prossima seduta l'esame della bozza del verbale della precedente seduta, la n° 11 del giorno 18 giugno 2019, predisposta dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Punto 1: RICERCHE DI MERCATO PER L'ACQUISTO N. 10 AUTOBUS USATI E PER NOLEGGIO N. 10 AUTOBUS USATI.

Il Presidente del C.d.A. ed il Direttore Generale riferiscono e propongono quanto segue:

- In vista dell'imminente avvio della gestione diretta dei servizi suburbani verso i comuni di Statte e Leporano, a causa della prossima cessazione del contratto di sub affidamento in ambito consortile stipulato con la CTP, in proroga fino al 30/09/2019, è stato

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

necessario assumere alcune iniziative urgenti per l'ampliamento del parco mezzi dell'AMAT, attualmente insufficiente a tali finalità.

- Per l'esecuzione dei servizi suburbani, occorre ad AMAT l'ampliamento del parco mezzi nell'ordine di circa 10 unità.
- Per tali finalità, l'Area Contratti, su indicazione degli scriventi, ha curato lo svolgimento di indagine di mercato, estesa a n. 37 soggetti, italiani e stranieri, di cui ad elenco accluso (Allegato 1) per l'approvvigionamento di nuovi mezzi, richiedendo la presentazione di offerta sia per l'opzione di acquisto sia quella di acquisizione in noleggio.
- A seguito dell'invito delle allegate lettere contenenti inviti a produrre offerta (Allegato 2), sono pervenute offerte da parte di Cialone s.p.a. (Allegato 3), Basco srl (Allegato 4) e Omnibushandel Mario Röttgen (Allegato 5).
- L'offerta presentata da Cialone è stata esclusa a priori, in quanto riferita a modelli classe III extraurbani, non compatibili con i servizi dell'AMAT.
- L'offerta presentata da Basco Bus è riferita a n. 6 autobus modello Irisbus Citelis, al costo unitario di € 42.000 netti per l'acquisto e € 36.000 di canoni biennali netti per il noleggio. Tale modello di autobus è attualmente non presente nel parco mezzi dell'AMAT.
- L'offerta di Omnibushandel Mario Röttgen, presentata sotto forma di listino prezzi riferito a più di 250 mezzi, contiene proposte particolarmente interessanti, sia in termini di caratteristiche dei mezzi, sia in termini di prezzo, riferito ai costi netti di acquisto, esclusi i costi di trasporto, cui dovrebbe provvedere direttamente l'AMAT (il costo medio di un trasporto di un autobus con bisarca da quella distanza si aggira intorno a € 3.500-€ 4.000 netti).
- Nel novero di tale offerta, sono stati selezionati e visionati direttamente dagli scriventi i mezzi sotto riportati, tutti di modello Mercedes Citaro O530, già presente nel parco autobus aziendale. Su tali mezzi il fornitore ha prodotto offerta migliorativa.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Modelli offerti	N. telaio	Anno Immatr.	Prezzo unitario netto (esclusi i costi di trasporto)
1	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112430	2007	€ 28.000,00
2	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112297	2007	€ 28.000,00
3	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112301	2007	€ 28.000,00
4	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112299	2007	€ 28.000,00
5	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112744	2007	€ 28.000,00
6	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112756	2007	€ 28.000,00
7	Mercedes Citaro O530 12 mt.	WEB62808313112764	2007	€ 28.000,00

- Tali mezzi sono tutti in ottimo stato manutentivo e sono depositati presso la sede dell'impresa tedesca Omnibushandel Mario Röttgen, sita in Baviera, nel paese di Untersteinach .
- Non potendo l'impresa O.M.R. garantire né il servizio di consegna dei mezzi in Italia, né tantomeno la nazionalizzazione, occorre anche reperire i soggetti in grado di eseguire tali attività.

Tanto premesso, si propone di:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'acquisto di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m dell'impresa tedesca Omnibushandel Mario Röttgen, al prezzo complessivo netto di € 196.000,00 da finanziare con fondi aziendali;
- b) di delegare al presidente del C.d.A. il potere di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m dalla sede dell'impresa Omnibushandel Mario Röttgen alla sede dell'AMAT ad impresa qualificata, entro il limite economico ivi stabilito (€ 40.000,00);
- c) di delegare al presidente del C.d.A. il potere di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di nazionalizzazione ed immatricolazione di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m ad impresa qualificata, entro il limite economico ivi

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stabilito (€ 40.000,00);

d) di delegare al Presidente del C.d.A. il potere di eseguire ulteriori acquisti di autobus usati (compresi gli oneri di trasporto e di nazionalizzazione), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

e) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assolvimento di ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Presidente dell'AMAT S.p.A. - Avv. Giorgia Gira

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- dopo ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio sindacale;
- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- viste le ragioni esposte a supporto della stessa;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'acquisto di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m dell'impresa tedesca Omnibushandel Mario Röttgen, al prezzo complessivo netto di € 196.000,00 da finanziare con fondi aziendali, da corrispondersi in due tranches: la prima di € 40.000,00 entro il 26/07/2019 ed il saldo, pari a € 156.000,00 da liquidare entro il 31/07/2019;
- 2) di delegare al presidente del C.d.A. il potere di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m dalla sede dell'impresa Omnibushandel Mario Röttgen alla sede dell'AMAT ad impresa qualificata, entro il limite economico ivi stabilito (€ 40.000,00);
- 3) di delegare al presidente del C.d.A. il potere di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di nazionalizzazione ed immatricolazione di n. 7 Mercedes Citaro O530 12m ad impresa qualificata, entro il limite economico ivi stabilito (€ 40.000,00);
- 4) di delegare al Presidente del C.d.A. il potere di eseguire ulteriori acquisti di autobus usati (compresi gli oneri di trasporto e di

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nazionalizzazione), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

- 5) di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assolvimento di ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, si stabilisce che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione avrà luogo il giorno 31/07 prossimo presso la sede legale dell'AMAT S.p.A. alle ore 14:30.

Il Presidente del Collegio sindacale consegna al segretario del Consiglio di Amministrazione il verbale di insediamento del Collegio del giorno 17/07/2019.

La seduta termina alle ore 09:30.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

