



UAG

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.



All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

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

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale F.F.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo F.F.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

E p.c. Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano

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 Consiglio di Amministrazione di questa Società per il giorno 31/07/2020 alle ore 09:30 presso la sede legale dell'AMAT S.p.A.. Giusta art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 18/06 sarà effettuata in video conferenza.

L'ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti argomenti:



ORDINE DEL GIORNO N. 10 DEL 31/07/2020			
N.	O G G E T T O	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.D.A. DEL 09/07/2020 (N. 09)			
1	Ratifica accordo stralcio integrativo dei vigenti accordi aziendali valido sino alla sottoscrizione del rinnovo del Premio di Risultato per il trienni 2020 – 2022.		
2	Fissazione obiettivi dirigenti per l'anno 2020 e liquidazione della retribuzione variabile relativa all'annualità 2019.		
3	Carta della Mobilità dell'AMAT S.p.A. 2019 - 2020 – Approvazione.		
4	Allestimento e realizzazione barriera protettiva autisti su autobus – Autorizzazione all'affidamento diretto all'impresa "Millarte SRLS".		
5	Procedura aperta per stipula di accordo quadro per la fornitura triennale di pneumatici per autobus. Autorizzazione all'espletamento.		
6	Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore Generale della Società - Nomina commissione		

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=31955cd5d0f24f98f332>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.



All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

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

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott. ssa Maria Fabiola Menenti

E p.c.

Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano

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 – ordine del giorno aggiuntivo.

Si comunica che in applicazione dell'art. 26, comma 2, dello Statuto societario, ricorrendo il carattere di particolare e comprovata urgenza, in aggiunta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione di questa Società, fissata per il giorno 31/07/2020 si discuteranno gli ulteriori argomenti:

ORDINE DEL GIORNO N. 10 DEL 31/07/2020 AGGIUNTIVO			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
7	Procedura aperta n. 06/2020 per la fornitura biennale di gasolio per autotrazione. – Aggiudicazione.		
8	Procedura aperta n. 03/2020 per la stipula di accordo quadro per la fornitura biennale di vestiario uniforme al personale di movimento e della sosta. – Aggiudicazione.		

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. *Giorgia Gira*)



INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

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

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott. ssa Maria Fabiola Menenti

Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano

Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

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



E p.c.

Oggetto: **Convocazione del Consiglio di Amministrazione – ordine del giorno aggiuntivo.**

Si comunica che in applicazione dell'art. 26, comma 2, dello Statuto societario, ricorrendo il carattere di particolare e comprovata urgenza, in aggiunta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione di questa Società, fissata per il giorno 31/07/2020 si discuteranno gli ulteriori argomenti:

ORDINE DEL GIORNO N. 10 DEL 31/07/2020 AGGIUNTIVO			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
9	Riparazione motore bus 667 SITCAR anno di immatricolazione 2015		

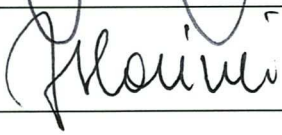
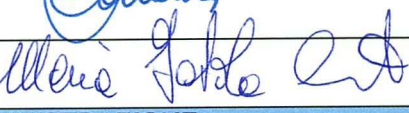
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Consiglio di Amministrazione n° 10 del 31/07/2020

(Convocazione – prof. AMAT del 28/07/2020 n. 11675/2020)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 09:40 .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avvocato Giorgia Gira	
Vicepresidente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avvocato Anita Conversano	Video
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Luca Vinciguerra	Video
Componente	Dott. Francesco Causarano	Video
Componente	Dott.ssa Monica Bruno	Video
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale f.f.	Dott. Pietro Carallo	
Direttore Amministrativo f.f.	Dott.ssa M.F. Menenti	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Capo Unità Organizzativa AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 10:30.