

Il Collegio Sindacale

VERBALE N. 8/2017

Il giorno quattro del mese di agosto dell'anno 2017 alle ore 10,20, presso la sede dell'Amat, in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.", nelle persone di:

il dott. Raffaele Amodio, presidente;

il dott. Luciano Latartara, componente;

la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta.

Lo scrivente Collegio prende atto che il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, Dott. Walter Francesco Poggi, della Vicepresidente, Sig.ra Lucia Mastropierri, della Consigliera, Avv. Erminia Irianni, risulta decaduto ai sensi dell'art.6 del D.L. 16/05/1994 n.293, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444.

Si ricorda, infatti, che il C.d.A. era stato nominato dall'assemblea ordinaria del 12/08/2016 con scadenza sino all'approvazione del Bilancio 2016. Per completezza di esposizione si ritiene di allegare il relativo verbale.

Successivamente, ed esattamente in data 19/06/2017 nell'assemblea ordinaria dei soci, con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo, Il Sindaco comunicò ai presenti di non ritenere opportuno procedere alla nomina del nuovo C.d.A. e che, in considerazione della previsione statutaria che prevede l'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei candidati alla carica del Consiglio di amministrazione, decise di rinviare la decisione sul punto, precisando che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto accelerare le procedure per il rinnovo del C.d.a. in tempo utile affinché non si producessero gli effetti di quanto previsto dalla Legge 444/94. Anche tale verbale è qui allegato per completezza di esposizione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art.21 dello Statuto comma 3, "la nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea che li individua, con procedura ad evidenza pubblica, fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti."

Il Collegio Sindacale

Il Presidente del Collegio Sindacale, in data 20/06/2017 inviò al Sindaco del Comune di Taranto, e per conoscenza al Presidente del C.d.A. dell'AMAT, la seguente nota, che qui si allega: "in costanza del particolare regime di *prorogatio* di cui al secondo comma dell'articolo 2385 del codice civile, questa presidenza ricorda alla S.V. la necessità di porre in essere tutte le prescritte procedure per la designazione del nuovo organo amministrativo della società, in conformità alla legge e allo Statuto Sociale."

Non avendo provveduto alla nomina con assemblea del 19/06/2017 essendo l'AMAT S.p.a. una società a partecipazione pubblica è applicabile il D.L. 16/05/1994 n.293, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444.

La richiamata norma, infatti, all'art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti) dispone:

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Il successivo art.6 (Decadenza degli organi non ricostituiti – Regime degli atti regime – Responsabilità) così recita:

Decorso il termine massimo di proroga senza che vi sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

Ultimamente, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione per il giorno 31/07/2017 e in seconda il 03/08/2017, con all'ordine del giorno:

- Nomina amministratore unico – Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019.

Ambedue le sedute sono andate deserte per mancata costituzione del necessario quorum.

Orbene, si ritiene che, decaduto l'intero C.d.A., sia applicabile il comma 5 dell'art. 2386 c.c. e il comma 7 dell'art. 21 dello Statuto: "Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, è

Il Collegio Sindacale

autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.”

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto, decide di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel più breve tempo possibile, delegando il Presidente del Collegio Sindacale a concordare con il socio unico le date delle due convocazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione, lo scrivente Collegio ritiene dover delegare la rappresentanza legale e il relativo potere di firma ad uno solo dei suoi componenti, per agevolare il compimento dei singoli atti.

All'unanimità si designa il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Raffaele Amodio.

Si richiede la presenza del dott. Pietro Carallo, Direttore Amministrativo e dell'Ing. Massimo Dicecca, Direttore Generale, al fine di assumere informazioni e notizie in merito alla situazione amministrativa aziendale e in particolare alle imminenti scadenze.

Si richiede se vi siano delle gare e/o procedure in corso. L'Ing. Dicecca e il Dott. Carallo si riservano di fornire le informazioni richieste quanto prima, non essendo presente il responsabile dell'area contratti, dott. Carrieri. Si richiede, inoltre, al Dott. Carallo il saldo dei conti correnti bancari e i presumibili flussi finanziari in entrata ed in uscita per il mese di agosto.

Infine, lo scrivente Collegio invita i dirigenti ad informarlo in merito a questioni urgenti di competenza dell'organo amministrativo.

Il Collegio Sindacale ringrazia il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo e resta in attesa delle informazioni richieste.

La seduta viene chiusa alle ore 13,00, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

(Dott. Luciano Latartara)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

Il Direttore Generale

(Ing. Massimo Dicecca)

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pietro Carallo)