

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA - A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 12 Agosto 2016

Addì 12 Agosto 2016, presso la sede della Società per Azioni A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dall'Amministratore delegato con atto n° 58 del 04.08.2016 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 13140/DA del 04/08/2016, consegnato a mani al domicilio del socio unico - Comune di Taranto - e regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, del Revisore Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Alle ore 16:30 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Walter Poggi ed i Consiglieri di Amministrazione Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Raffaele Amodio e la Componente Dott.ssa Paola Fischetti. È assente il Dott. Luciano Latartara.

È assente il Revisore Contabile, Dott. Francesco Causarano.

È presente il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente il Sindaco, Dott. Ippazio Stefano.

Il Presidente dell'AMAT, Dott. Francesco Walter Poggi, assunta la presidenza dell'Assemblea, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, oltre alla maggioranza dei Componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente, pertanto, invita il Dott. Pietro Carallo, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto dell'ordine del giorno odierno.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Punto 1): Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018

Prende la parola il Sindaco Dott. Stefano, il quale premette che l'argomento del rinnovo delle cariche relative all'organo amministrativo dell'AMAT era stato posto all'ordine del giorno della precedente adunanza dell'Assemblea dei Soci dello scorso 29/06/2016, data in cui, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015, giunse a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. In quella occasione l'Assemblea dei Soci deliberò di rinviare la decisione su tale punto in attesa di conoscere il nuovo quadro normativo riferito alle nomine degli organi amministrativi delle società partecipate che sarebbe stato da lì a poco introdotto dal relativo decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica attuativo della riforma della pubblica amministrazione (c.d. "Madia"), onde verificare la possibile previsione, nel nuovo testo, dell'obbligo dell'amministratore unico.

Ad oggi, sebbene secondo notizie di stampa, nella seduta dello scorso 10 agosto, il Consiglio dei ministri abbia approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non si ha notizia dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento.

Occorre tuttavia considerare che il decreto Legge 16/05/1994, n. 293 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1994, n. 444 (*"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*) stabilisce che i consigli di amministrazione delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica che non siano stati ricostituiti alla scadenza del termine di durata, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Decorso il suddetto termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Ne consegue che non è più possibile attendere la pubblicazione del decreto legislativo e che occorre, senza ulteriori rinvii, procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

Il Dott. Stefano, dopo aver richiamato i giudizi positivi già espressi nella precedente seduta dell'Assemblea nel corso della quale si approvò il bilancio 2015, rappresenta ai presenti che avrebbe piacere di poter confermare gli attuali Componenti per un'altra annualità, in modo da

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

far coincidere la scadenza del loro mandato con quella della propria carica di Sindaco della Città e lasciare così al suo successore la scelta dei nuovi componenti dell'organo amministrativo per il successivo triennio.

Tuttavia, come già precisato nel corso della precedente seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 giugno scorso, l'art. 6 del D.L. 90/2014, che ha modificato l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, fa divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e delle società da esse controllate, precisando che tali incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

Poiché il Presidente dott. Francesco Poggi rientra in tale fattispecie, essendosi collocato in quiescenza dal Ministero del Lavoro, la condizione per poter procedere ad un nuovo incarico è l'accettazione, da parte sua, dello stesso a titolo gratuito.

Il Sindaco coglie l'occasione per ringraziare del suo impegno quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia, a suo tempo cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e dell'art. 21 dello Statuto aziendale, a seguito alle dimissioni presentate dall'allora Componente Ing. Giancarlo Ciaccia. Precisa, tuttavia, al riguardo che è opportuno non procedere alla riconferma dell'Ing. Matichecchia, Direttore generale della Società, tenuto conto della già comunicata cessazione del rapporto di lavoro presso AMAT per raggiunti limiti di età alla data del 31/12/2016.

Prende la parola il Presidente dott. Francesco Poggi per rappresentare che, a suo parere, la norma in questione non sarebbe applicabile alla sua situazione e che, pertanto, accetta il nuovo mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT a titolo gratuito, ma con espressa riserva di richiedere il compenso spettante qualora successivi provvedimenti normativi, ovvero pronunce giurisprudenziali, dovessero dichiarare non applicabile al caso in questione l'obbligo di gratuità della carica.

Il Sindaco, dott. Stefano, prende atto di quanto dichiarato dal Dott. Poggi.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Terminato l'intervento del Sindaco, il Presidente invita lo stesso, in rappresentanza del Socio unico Comune di Taranto, a designare il nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'ordine del giorno, ed a determinarne il relativo compenso.

L'Azionista Unico Comune di Taranto, rappresentato dal Sindaco dott. Ippazio Stefano,

DELIBERA

- 1) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, nelle persone dei signori:
 - dott. Francesco POGGI, nato a Taranto il 27 maggio 1950, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione con funzioni di Amministratore delegato;
 - Sig.ra Lucia MASTROPIERRO, nata a Taranto l'11/09/1955, in qualità di Consigliere di amministrazione e di Vice-Presidente;
 - Avv. Erminia IRIANNI, nata a Cosenza il 03/04/1965, in qualità di Consigliere di amministrazione;
- 2) di prevedere che il Consiglio di amministrazione possa delegare le proprie attribuzioni, salvo le funzioni di cui agli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447, ad un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.
- 3) di prendere atto l'opera che sarà prestata dal Dott. Francesco Poggi, Componente con funzioni di Amministratore delegato, sarà a titolo gratuito, come previsto dall'art. 6 del D.L. 90/2014, che ha modificato l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012.
- 4) di attribuire il compenso mensile di € 1.000,00, attualmente previsto, agli altri due Componenti del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riversare i relativi compensi all'Amministrazione Comunale di Taranto e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, come disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 5) di attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione l'indennità di fine mandato pari ad una indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della L. 27/12/2006, n. 296, l'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

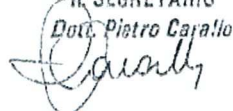
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

Il dott. Francesco Walter Poggi e la Rag. Lucia Mastropiero dichiarano di accettare le cariche attribuite loro, ringraziando il Sig. Sindaco per la rinnovata fiducia manifestata loro e per le apprezzate parole di riconoscimento per l'attività sin qui compiuta.

Il Dott. Poggi ribadisce, tuttavia, l'accettazione del nuovo mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, ed eventualmente di Amministratore delegato, a titolo gratuito, ma con espressa riserva di richiedere il compenso spettante qualora successivi provvedimenti normativi, ovvero pronunce giurisprudenziali, dovessero dichiarare non applicabile al caso in questione l'obbligo di gratuità della carica.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, alle ore 17:00, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo


IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dott. Francesco Walter Poggi


LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA - A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 19 Giugno 2017

Addì 19 Giugno 2017, presso la sede della Società per Azioni A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 21 del 05.06.2017 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 10019/DA del 09/06/2017, consegnato a mani al domicilio del socio unico -- Comune di Taranto -- e regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Alle ore 17:10 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Walter Poggi ed i Consiglieri di Amministrazione Rag. Lucia Mastropiero e Avv. Erminia Irianni.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Raffaele Amodio e i Componenti Dott.ssa Paola Fischetti e Dott. Luciano Latartara.

È assente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente il Sindaco, Dott. Ippazio Stefano.

Il Presidente dell'AMAT, Dott. Francesco Walter Poggi, assunta la presidenza dell'Assemblea, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, oltre al Collegio Sindacale al completo.

Il Presidente, pertanto, invita il Dott. Pietro Carallo, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1): Approvazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016

Aprè i lavori dell'Assemblea il Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi, il quale, dopo aver rilevato che il Bilancio d'esercizio 2016 è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 21 del 05/06/2017, illustra brevemente gli elementi di maggior rilievo che lo caratterizzano ed, in particolare, il risultato di gestione, che è costituito da utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 562.352,51.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Aggiunge che tale risultato positivo è il quarto registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi gli esercizi 2013, 2014 e 2015 con utili di esercizio rispettivamente pari a € 16.613,80, a € 34.744,02 e a € 119.048,06. Aggiunge che quello rappresentato dall'utile di esercizio, di gran lunga il migliore registrato dal 2001, anno di trasformazione in società per azioni, è il risultato di una serie di azioni contenute nel Piano industriale 2014-2016, tutte tese a migliorare l'efficienza produttiva e la redditività aziendale e, allo stesso tempo, la regolarità dell'esercizio e la qualità dei servizi offerti. Tali risultati si sono ottenuti agendo sia sul contenimento dei costi, sia sull'incremento dei ricavi del traffico, fronteggiando peraltro una situazione di indubbia criticità determinata dalle carenze di personale indotte dalle limitazioni alle facoltà assunzionali e dalla vetustà ed insufficienza del parco veicolare derivante dall'assenza di finanziamenti regionali destinati al rinnovo degli autobus.

Tali risultati sono stati raggiunti con l'importante contributo delle rappresentanze dei lavoratori e delle maestranze tutte, che hanno saputo cogliere la necessità di individuare, al tavolo delle trattative, misure organizzative capaci di incidere sulla redditività aziendale.

Nei prossimi mesi il percorso intrapreso dovrà essere rafforzato con le nuove iniziative da programmare nel nuovo Piano industriale, che dovrà riguardare la Società sino al momento del rinnovo degli affidamenti dei servizi, considerato che i vigenti contratti di servizio del trasporto pubblico locale, sia automobilistico che marittimo, andranno a scadere il 30 giugno 2018.

In particolare, il Presidente cita il risultato recentemente conseguito (05 giugno 2017) con la sottoscrizione dell'accordo aziendale sul Premio di risultato 2017-2019, siglato da tutte le organizzazioni sindacali aziendali dopo un referendum tra i lavoratori che ha ottenuto circa l'84% dei voti favorevoli dei dipendenti dell'Azienda e l'aggiudicazione del primo lotto di un numero minimo di cinque autobus medi, acquistati con risorse proprie della Società.

A tali risultati sono da aggiungere le assunzioni di n. 27 conducenti di autobus, n. 14 operai di officina e n. 4 ingegneri, a seguito delle selezioni pubbliche consentite dalle ridotte capacità assunzionali dell'Azienda.

Il dott. Poggi conclude il suo intervento ringraziando il Sindaco di Taranto per la fiducia accordata al Consiglio di Amministrazione, che oggi termina il proprio mandato, e ringraziando, inoltre, a nome dell'Organo amministrativo che rappresenta, i dirigenti, i funzionari e tutto il personale aziendale per il sostegno sempre offerto alle iniziative proficuamente portate avanti dalla Società.

Terminato l'intervento del dott. Poggi, il Presidente del Collegio Sindacale sintetizza i contenuti della propria relazione al bilancio, che termina con il parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, analogamente a quanto rappresentato dalla Società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A. nella propria relazione, anch'essa allegata al fascicolo del bilancio.

Successivamente prende la parola, su invito del Presidente Poggi, il Dott. Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto, in rappresentanza del Socio unico, il quale ringrazia preliminarmente il Consiglio di

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Amministrazione per gli ottimi risultati ottenuti dalla Società, rivolgendo parole di particolare apprezzamento ai funzionari comunali che siedono nell'Organo amministrativo, che hanno saputo offrire un costante e importante apporto alle attività dell'Azienda.

Valuta positivamente le numerose iniziative portate avanti dalla Società, ricordando in particolare la rimozione della copertura in cemento-amianto del capannone-officina, l'acquisto in autofinanziamento degli autobus e l'assunzione delle n. 45 unità recentemente entrate nell'organico della Società.

Il Sindaco, inoltre, conviene sulla valutazione delle buone prospettive dell'Azienda e si complimenta per gli importanti risultati ottenuti, ringraziando tutte le componenti aziendali che, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di tali traguardi.

Al termine degli interventi, l'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco di Taranto, Dott. Ippazio Stefano, quale rappresentante del Socio unico - Comune di Taranto:

- visto il bilancio della società AMAT chiuso al 31/12/2016, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 21 del 05/06/2017, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, nonché dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché degli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi;
- viste le relazioni di accompagnamento al Bilancio d'esercizio 2016 redatte dal Collegio sindacale e dalla Società BDO Italia, incaricata della revisione legale dei conti, datate, rispettivamente 16/06/2017 e 15/06/2017;

DELIBERA

- di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni A.M.A.T. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.
- di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio 2016, pari a Euro € 562.352,51, come segue:
 - Accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Destinazione a riserva straordinaria del restante importo, pari a € 534.234,88.

Punto 2): Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019

Il Sindaco Dott. Stefano comunica ai presenti che non ritiene opportuno procedere in questa seduta

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

assembleare alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT e che, considerato che lo Statuto della Società prevede l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei candidati alla carica di Componenti il Consiglio di Amministrazione, decide di rinviare la decisione sul punto, precisando che l'Amministrazione Comunale dovrà accelerare le procedure per il rinnovo del C.d.A. in tempo utile affinché non si producano gli effetti di quanto previsto dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo il quale l'attuale Organo Amministrativo deve ritenersi in regime di *prorogatio* per ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, durante i quali *"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"*, e dell'art. 6 del medesimo provvedimento, il quale prevede che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, alle ore 17:50, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo


IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dott. Francesco Walter Poggi




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

Taranto, 20 giugno 2017

Al Sig. Sindaco della
Città di Taranto
Dott. Ippazio Stefàno

e p.c. Egr. Presidente del CdA
AMAT SpA
dott. Francesco Walter Poggi

Con l'intervenuta approvazione, in data 19 giugno 2017, del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è cessata la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Dott. Raffaele Amodio)