

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.



A sua Eccellenza
Sig. Commissario Prefettizio
Dott. Vincenzo Cardellicchio
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 M. Fabiola Menenti

Al Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza

E p.c.

Alla Direzione sviluppo economico
e produttivo marketing - SUE E SUAP
Controllo partecipate
Innovazione Tecnologica
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
21 dicembre 2021 alle ore 08:45.

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 sarà effettuata in video conferenza. Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 19 DEL 21 DICEMBRE 2021			
Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23 novembre 2021			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
1	Progettazione ed implementazione per l'AMAT S.p.A. di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale e anticorruzione conforme agli standard internazionali di riferimento: conferimento dell'incarico di consulenza.		



ORDINE DEL GIORNO N. 19 DEL 21 DICEMBRE 2021			
Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23 novembre 2021			
N.	O G G E T T O	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
2	Incarico professionale a supporto della predisposizione di un progetto e procedura per l'acquisto ed installazione di un sistema di bigliettazione elettronica per AMAT S.P.A. a FG Solutions dell'ing. Franco Gazzotti.		
3	Rimborso Economale al 02 dicembre 2021.		
4	Indagine di mercato per i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al piano terra lato est del fabbricato officina sita presso la sede dell'AMAT.		
5	Indagine di mercato per i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti posti al piano terra. Officina reparto tornio.		
6	Aggiudicazione procedura aperta 24 /2021 Vigilanza Area Commerciale.		
7	Concessione triennale degli spazi pubblicitari del retro bus ed interni sugli autobus aziendali, adibiti a servizio urbano e di quelli presenti sulle pensiline di fermata - Affidamento all'impresa "LEADERS S.R.L.S."		
8	Incarico professionale per la progettazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del capannone officina, a termotecnico ing. Nicola Nistri.		

Le proposte di deliberazione sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=fe451d871a51de365c26>

Distinti saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

IL SEGRETARIO DEL C.D.A.
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Oggetto: Fwd: Fwd: AMAT SPA - BOZZA CONVOCAZIONE ED ODG CDA N 19

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 18/12/2021, 08:37

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>

Buongiorno Giorgia,

se il C.d.A. lo dobbiamo fare martedì 21 oggi devo fare partire l'ordine del giorno, che trovi in allegato; se non puoi firmare, ritieni sia possibile che lo firmi io d'ordine tuo?

Fabiola ieri sera mi accennava ad alcuni argomenti dell'area personale, che al momento non conosco. Ad ogni buon conto lunedì potrei fare un ordine aggiuntivo con gli altri se devono essere inseriti.

Infine ti invio una Rassegna dell'avvocato Schiavone: c'è un articolo che riguarda bandi INAIL per investire nell'adozione di modelli organizzativi, magari il Consulente che seguirà le certificazioni potrà vedere se sono finanziabili concorrendo al bando quelle sulla sicurezza.

Stamattina sono in ufficio, attendo tue.

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Fwd: AMAT SPA - BOZZA CONVOCAZIONE ED ODG CDA N 19

Data: Fri, 17 Dec 2021 12:02:14 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: avvgira@libero.it <avvgira@libero.it>

Nuova versione argomento appena richiesto dall'ing. Piazza: ""Incarico professionale per la progettazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del capannone officina, a termotecnico ing. Nicola Nistri".

Inserito.

Saluti,

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT SPA - BOZZA CONVOCAZIONE ED ODG CDA N 19

Data: Fri, 17 Dec 2021 11:31:22 +0100

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A: avvgira@libero.it <avvgira@libero.it>

Buongiorno Giorgia,

in allegato la bozza di convocazione e ordine del giorno del prossimo Consiglio. L'ho spostato a martedì 21 dicembre ed ho indicato ore 14.

Nello spazio condiviso le proposte, mancano quella che devi riguardarti (punto 1) e quella dell'ing. Piazza (punto 2).

Invio solo a te.

Ciao.

Tiziana

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=fe451d871a51de365c26>

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO
099/7356225
tursi@amat.ta.it
affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Convocazione e ordine del giorno C.d.A. Amat S.p.A. n. 19 del 21 12 2021.docx	928 kB
Rassegna News Giuslavoristiche 17.12.2021.pdf	122 kB

Oggetto: R: AMAT SPA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 08:45

Mittente: mariagrazia pellerino <pellerino@hotmail.it>

Data: 20/12/2021, 11:01

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Grazie Tiziana,

Un caro saluto

Mariagrazia

Avv. Mariagrazia Pellerino

C.so Vittorio Emanuele II n. 78

10121 TORINO

Tel. 011 5612957 - 011 5069350

mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it

www.studiolegalepellerino.it



AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato e deve essere utilizzato unicamente in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' comunque vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di altre persone. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il trattamento dei dati da Lei forniti nel contesto dei nostri precedenti rapporti professionali avviene ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy e per finalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Le ricordiamo infine che Lei sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Inviato: sabato 18 dicembre 2021 17:09

A: mariagrazia pellerino <pellerino@hotmail.it>; 'Dott. Ernesto Devito' <ernestodevito.studio@gmail.com>; Diego Bernieri <d.bernieri@teamconsulting.live>

Oggetto: AMAT SPA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 08:45

Buona sera,

in allegato la convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., prot.23546/2021 del 18/12/2021.

La riunione è fissata il giorno 21/12 alle ore 08:45.

In calce il link alla cartella condivisa

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=fe451d871a51de365c26>

Saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--
--