

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 18 giugno 2021

Addì 18 giugno 2021, presso il Comune di Taranto, sito in Piazza Municipio, 1 (Palazzo di Città) si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con atto n. 60 del 14/05/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. 10169/2021 del 09 giugno 2021.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, dell'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, e del dirigente della direzione sviluppo economico e produttivo - marketing - SUE E SUAP - controllo partecipate innovazione tecnologica, dott. Carmine Pisano. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

Giusta art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e in applicazione delle disposizioni statutarie, la partecipazione alla seduta dell'Assemblea dei Soci è effettuata anche in video conferenza.

L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede i seguenti punti:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020;
2. Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi.

Alle ore 11:00 si dà atto che è presente il Socio Unico Comune di Taranto, nella persona dell'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, con nota prot. 10890/2021 del 18/06/2021, regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti.

Per l'A.M.A.T. S.p.A. sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci ed il Consigliere di amministrazione, avvocato Anita Conversano.

È presente il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e dal Componente dott.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Francesco Causarano, la dott.ssa Monica Bruno è collegata in video conferenza.

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

È assente il Dirigente Tributi della Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate, dott. Carmine Pisano.

È presente in collegamento il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo.

Sono, altresì, presenti presso Palazzo di Città per l'AMAT S.p.A. il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza, il capo unità organizzativa Controllo e Gestione, dott.ssa Marilena Passeretti, e il capo unità organizzativa AA.GG. e Legali, Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A., avvocato Giorgia Gira, assunta la presidenza dell'Assemblea, su indicazione del Socio Unico, 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.

Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dei punti all'odierno ordine del giorno.

Punto 1): Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.

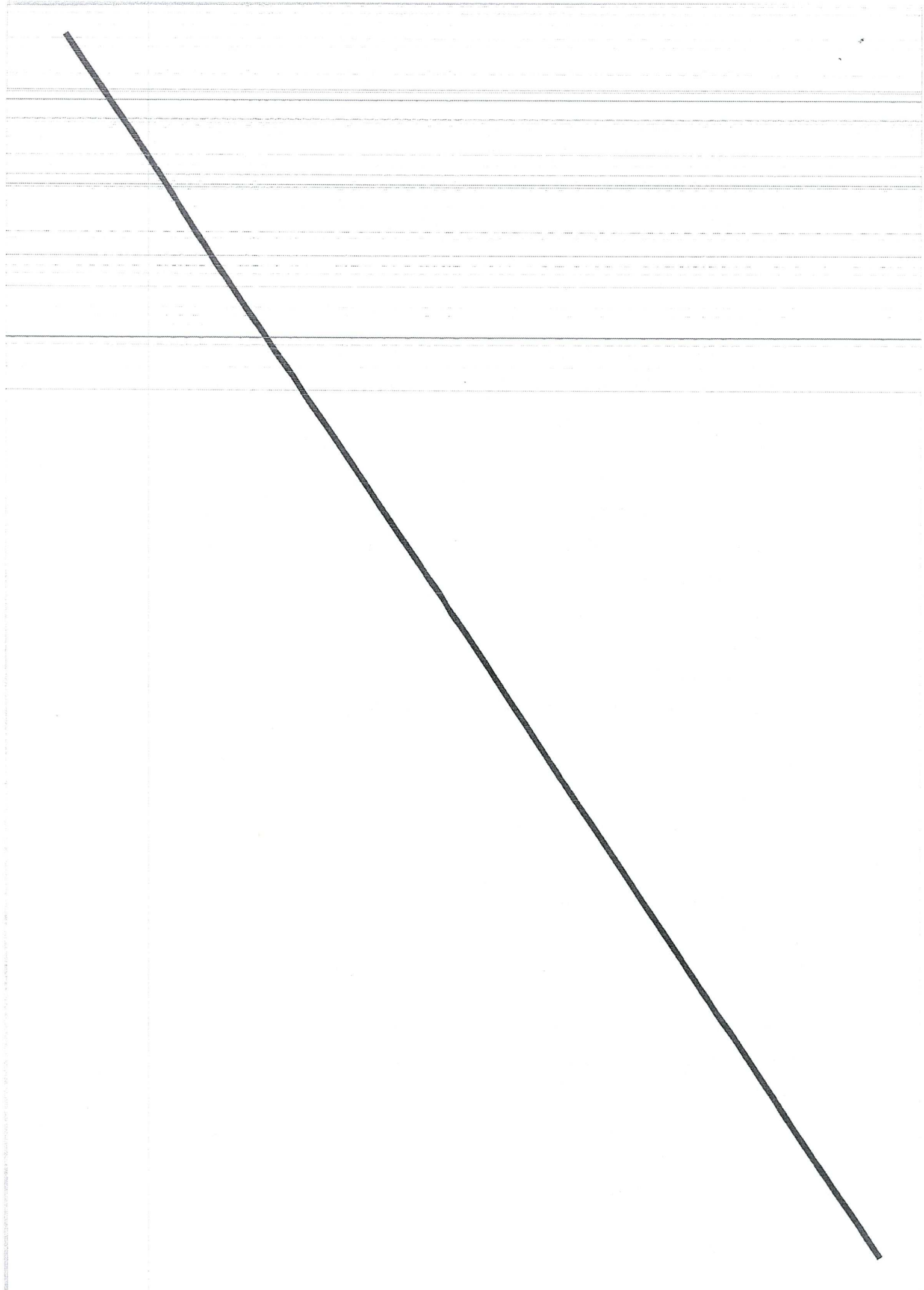
Apri i lavori dell'Assemblea il Presidente, avvocato Giorgia Gira, la quale dopo avere rilevato che il Progetto di bilancio d'esercizio 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 60 del 14/05/2021, evidenzia che il risultato di gestione è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 136.460,31.

L'attuale bilancio è l'ottavo con un risultato positivo registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi tutti gli esercizi precedenti (2013 - 2019) con utili.

Evidenzia che l'ennesimo risultato positivo, ottenuto in un anno complesso caratterizzato dalla Pandemia, è la conseguenza dell'impegno e del lavoro di tutti i dipendenti verso i quali esprime il proprio ringraziamento; il Presidente sottolinea, inoltre, quanto grande sia stato l'impegno ed il contributo dagli operatori di esercizio, in particolare, impegnati in prima linea per garantire il servizio pubblico ai cittadini. Il Presidente ringrazia, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comune per il quotidiano supporto sempre prestato agli amministratori.

Il Socio Unico, così come rappresentato, dichiara di avere letto con attenzione il progetto di bilancio e i documenti ivi allegati, ed esonera, pertanto, i presenti a darne lettura integrale.

Terminato l'intervento del Socio Unico, il Presidente, avv.to Giorgia Gira, invita il Direttore generale f.f.,



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dott. Pietro Carallo, ad illustrare gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Dopo attenta disamina, il Socio Unico, invita il Presidente del Collegio Sindacale dell'AMAT a commentare quanto ascoltato ed, eventualmente, esporre i propri rilievi.

Ricevuta la parola, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, si riporta al contenuto della Relazione del Collegio Sindacale, allegata al bilancio dell'esercizio 2020, ed evidenzia la qualità del bilancio esaminato e l'elevato livello tecnico della struttura amministrativa che l'ha redatto.

Prende la parola il Socio Unico che manifesta la propria soddisfazione in merito alla gestione delle Società nel corso dell'emergenza sanitaria in atto e non ha alcuna eccezione da porre all'approvazione del bilancio. Esprime il pensiero, da sempre condiviso con il management, che l'attuale situazione, positiva da un punto di vista amministrativo, è il risultato dell'impegno posto in atto dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura e rassicura i presenti che non farà mai mancare il supporto dell'Amministrazione Comunale.

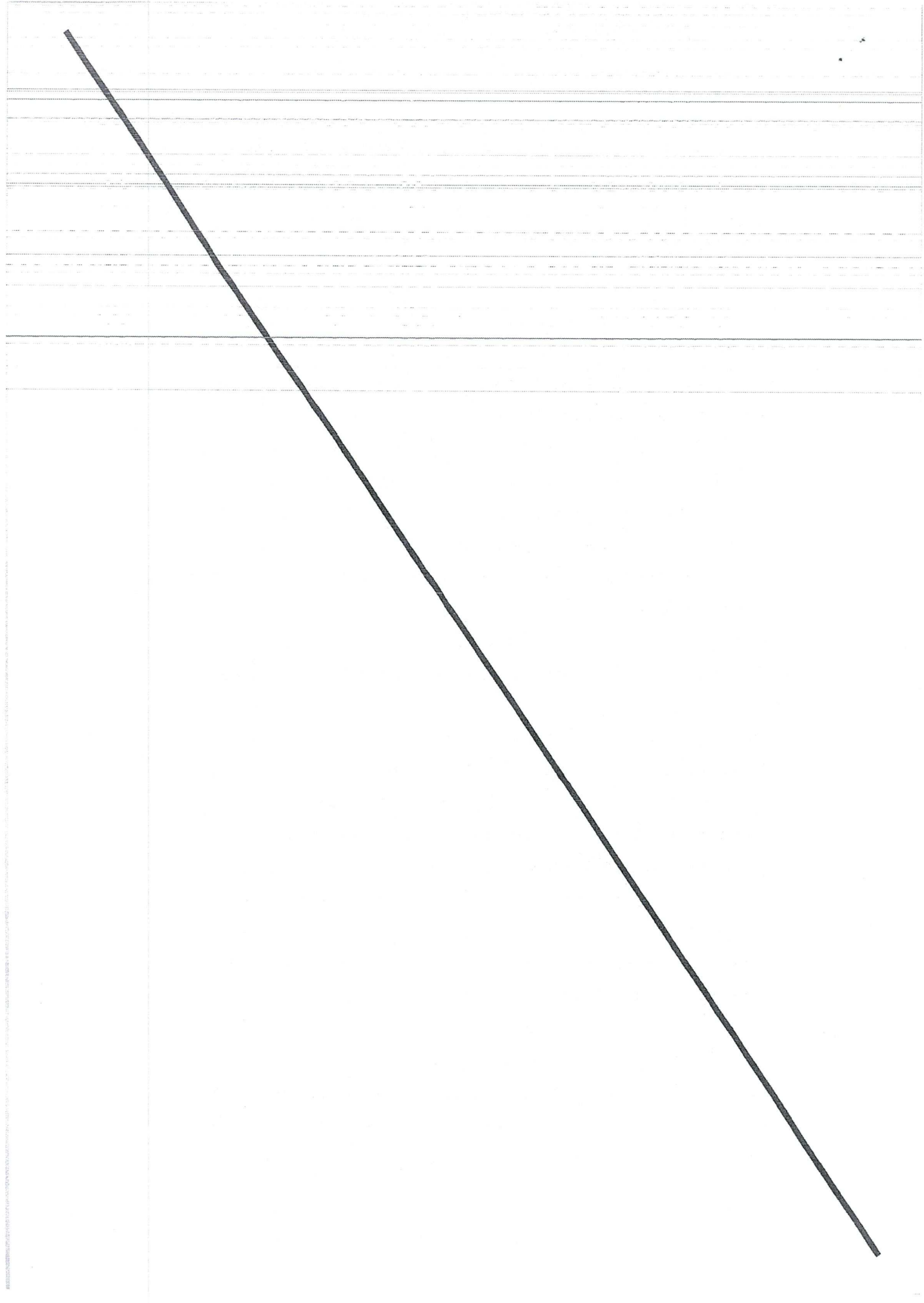
Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci nella persona dell'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci:

visto il Progetto di bilancio della Società AMAT chiuso al 31/12/2020, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 60 del 14/05/2021, 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 del bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del Progetto di bilancio stesso;

- viste le relazioni di accompagnamento al bilancio d'esercizio 2020 redatte dal Collegio sindacale e dal Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;

D E L I B E R A

- 1- Di approvare, siccome approva, il Progetto di bilancio della Società per Azioni Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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 del bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del Progetto di bilancio stesso.

- 2- Di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 136.460,31, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 6.823,02 pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - accantonare il restante importo, pari a € 129.637,29 in una "Riserva indisponibile da ammortamenti ex art. 60, comma 7-quater del D.L. n. 104/2020".
- 3- Di destinare alla medesima "Riserva indisponibile da ammortamenti ex art. 60, comma 7-quater del D.L. n. 104/2020" la quota di complessivi euro 942.583,98 di utili di precedenti esercizi portati a nuovo.

Punto 2): Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che la relazione in questione, relativa all'esercizio 2020, redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art 6, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUPS) e ss.mm.ii., è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 61 del 14/05/2021.

Il Presidente rappresenta che la Relazione contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. n.175/2016) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016).

Al termine dell'intervento l'Assemblea dei Soci, nella persona dell'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci:

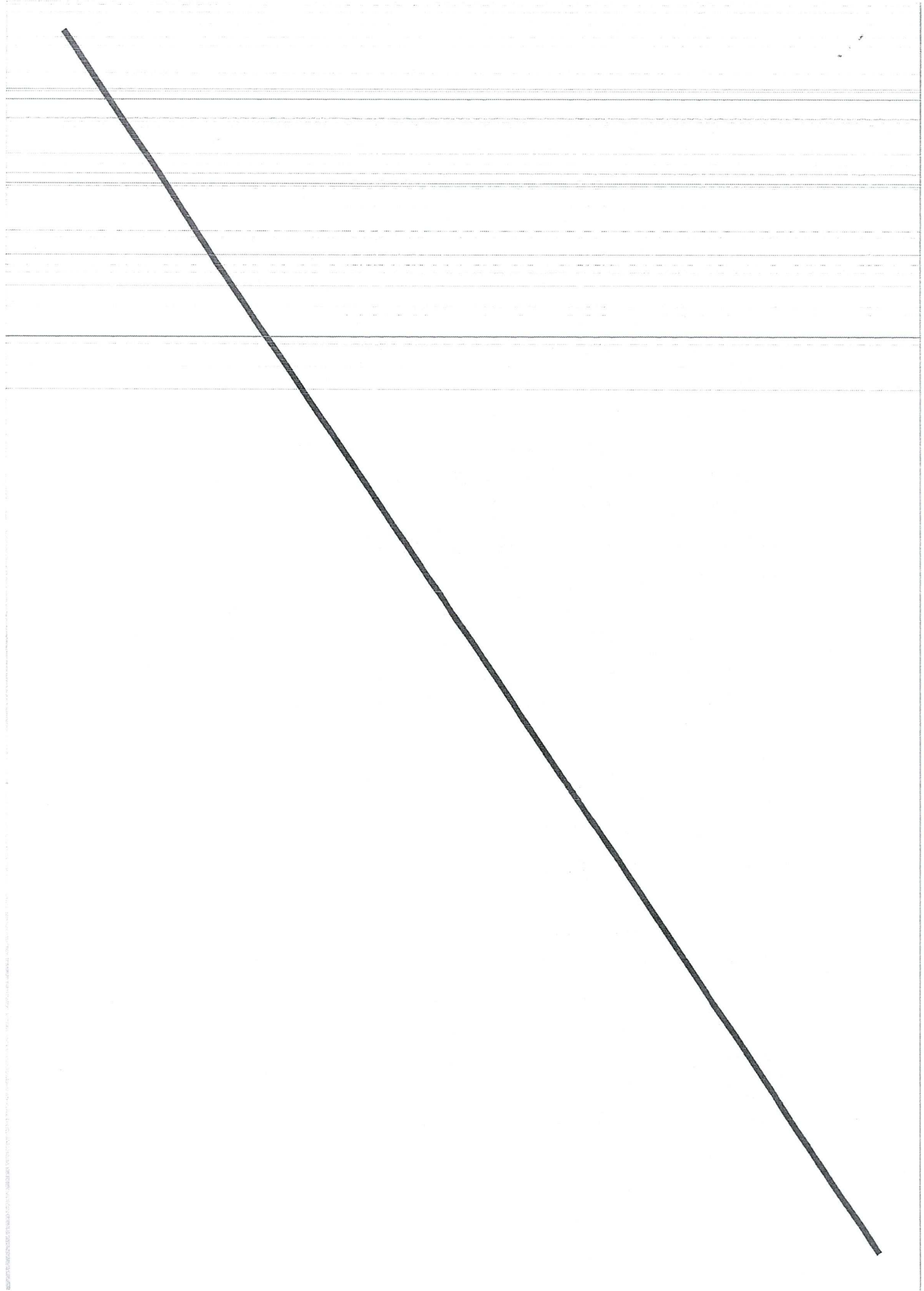
- Vista la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2020, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 61 del 14/05/2020.

DELIBERA

- 1- di approvare la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2020, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 61 del 14/05/2020.

Punto 3): Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi

Prende la parola il Socio Unico Comune di Taranto, nella persona dell'Assessore Società Partecipate,



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, il quale comunica che è in corso l'attività di esame dei curricula pervenuti, a seguito della pubblicazione dell'Avviso per la ricerca di candidature alla partecipazione all'organo amministrativo della Società, pertanto, si rinvia a breva la disamina del punto all'ordine del giorno.

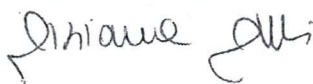
Trova, pertanto, applicazione il disposto degli artt. 3 e segg. del D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

L'attuale Consiglio di amministrazione, pertanto, è prorogato per non più di 45 giorni a decorrere da oggi e potrà, durante tale periodo di prorogatio, adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

A questo punto il Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A., avv.to Giorgia Gira, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona dell'Assessore Pietro Paolo Castronovi, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 11:45, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avv. Giorgia Gira



