



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Funzionamento S.p.A. – Conferimento poteri al Presidente

L'anno duemilauno, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA –

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE (a.g.)

5. Ugo TRONCONE (a.g.)

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO (a.g.)

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 9 del 12/01/2001 con la quale il Comune ha deliberato la trasformazione dell'azienda speciale A.M.A.T. – “Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto” – nella società per azioni “A.M.A.T. – S.p.A.”, in esecuzione del combinato disposto dell'art 18 del D.L.gs. n° 422/1997, così come modificato dal D.Lgs. n° 400/2000, dell'art. 36 della L.R. n° 13/1999 così come modificata ed integrata dalla L.R. n° 9/2000 e dell'art. 115 del D.Lgs. n° 267/2000;
- considerato che la predetta deliberazione ha conseguito il visto favorevole dell'organo di controllo in data 26 Gennaio 2001;
- considerato, altresì, che la Società “A.M.A.T. – S.p.A.” ha conseguito l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto con il n° 00146330733 in data 1° febbraio 2001;
- considerato, ancora, che dalla data predetta la Società “A.M.A.T. – S.p.A.” ha acquisito operatività giuridica;
- considerato, infine, che per il buon andamento della Società e per ineludibili esigenze di correttezza e fattività è necessario dare sollecita applicazione all'art. 17 dello Statuto.
- vista ogni altra norma dello Statuto dell'AMAT – S.p.A.;
- viste ed applicate le norme di legge;
- esaminato e discusso il punto all'ordine del giorno;
- *a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

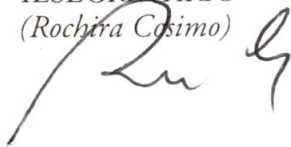
DELIBERA

- A. Di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri rivenienti dallo Statuto, le seguenti attribuzioni con legittimazione del medesimo a:
- 1) Assumere la rappresentanza legale ed istituzionale della Società.
 - 2) Eseguire le deliberazioni dell'organo amministrativo.
 - 3) Occuparsi dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima.
 - 4) Esercitare tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali.
 - 5) Rappresentare la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché rappresentarla nelle trattative sindacali.
 - 6) Rappresentare la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società; rappresentarla altresì davanti a qualsiasi autorità, commissione ed ufficio amministrativo, tanto civile che militare, firmare istanze, ricorsi, reclami e concordati per qualsiasi oggetto.
 - 7) Dirigere il personale dipendente della Società.
 - 8) Adottare i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo.
 - 9) Stipulare contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società.
 - 10) Provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari entro

il limite unitario dello 0,020% dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale.

- 11) Firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento.
 - 12) Firmare la corrispondenza sociale concernente tutti gli atti di gestione della Società.
 - 13) Nominare e revocare avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, nonché direttori determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti.
 - 14) Assumere o nominare, determinandone i poteri e gli emolumenti, i dirigenti con facoltà di fissare le relative attribuzioni, di sospenderli e licenziarli e, comunque, nominare procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.
 - 15) Formulare proposte all'organo amministrativo.
 - 16) Individuare, anche in seno a progetti e piani articolati da predisporre in vista di investimenti e finalizzazioni operative, gli obiettivi e le strategie della Società, nonché impostare le politiche gestionali della stessa a beneficio delle quali canalizzare le risorse aziendali.
 - 17) Sottoporre all'organo amministrativo, ai fini della discussione e dell'approvazione, gli obiettivi e le linee strategiche globali come sopra individuate.
 - 18) Attuare gli obiettivi e le linee strategiche globali proposte ed approvate, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di Amministrazione sul punto.
 - 19) Trattare, definire e sottoscrivere atti e contratti di gestione di servizi di trasporti pubblici o di uso pubblico preordinati allo svolgimento delle attività della Società, anche mediante pool, consorzi e collegamenti interaziendali, subconcessioni, appalti di gestione e contratti di servizio.
 - 20) Riscuotere crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie.
 - 21) Compiere tutti gli adempimenti in esecuzione di quanto previsto all'art. 17 comma 53 della legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modifiche ed integrazioni.
 - 22) Designare il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra amministratori, dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società.
- B. Di dare atto che le attribuzioni di cui al precedente punto A. si intendono conferite sino ad eventuale diversa decisione del Consiglio di Amministrazione da assumersi con formale atto deliberativo a parziale o totale modifica della presente deliberazione.
- C. Alcun compenso supplementare è dovuto al Presidente a fronte delle attribuzioni di cui al punto A.

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

