

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 6 del 30 Marzo 2012.

Il giorno 30 Marzo 2012, alle ore 16:30, giusta convocazione del 29/03/2012, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore.

E' assente giustificato il Consigliere Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Cataldo Ruta.

È assente giustificato il Componente Dott. Luciano Latartara.

È presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

È assente giustificato il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia, recatosi in trasferta a Roma per la sottoscrizione delle polizze assicurative R.C. per il parco veicoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Carallo.

Preliminarmente il Presidente rende informativa ai presenti sulle seguenti questioni che attengono alla gestione aziendale:

- La procedura negoziata finalizzata al rinnovo della copertura del parco autobus aziendale, relativamente al rischio da responsabilità civile da circolazione per il periodo 01/04/2012 - 31/03/2013, ha avuto esito positivo. Il Direttore generale è infatti a Roma, presso la sede della Compagnia Alliance Ras S.p.A., per il ritiro dei contrassegni assicurativi in tempo utile per la scadenza del periodo assicurativo in corso.
- A causa dell'avvio dei lavori di ripristino funzionale del fabbricato di proprietà comunale al cui interno è situata l'area denominata "ex Mercato coperto", affidata all'AMAT per la gestione della sosta tariffata, l'Amministrazione comunale ha richiesto la restituzione dei suddetti spazi, necessari per l'insediamento del cantiere. A tal riguardo, il Presidente comunica che in data 29/03/2012, presso l'Assessorato al Lavoro della Provincia di Taranto, si è tenuto un incontro teso a definire la situazione

dei lavoratori impiegati presso la Società Ecoimpresa Elia s.r.l., attuale affidataria del servizio di custodia della suddetta area (unitamente a quella dell'ex "Mercato Icco"), nelle more del perfezionamento del contratto con la nuova impresa aggiudicataria. Nel corso di tale incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti della suddetta Ecoimpresa Elia e le rappresentanze sindacali della stessa Società, oltre al Presidente e al Direttore generale dell'AMAT, il legale rappresentante dell'impresa in questione ha comunicato ai presenti la decisione di revocare la domanda di ammissione ai benefici della cassa integrazione guadagni, precedentemente richiesta per i lavoratori del servizio di custodia. I suddetti lavoratori saranno invece da subito impiegati nell'area parcheggio denominata "Baraccamenti Cattolica" (oltre che presso l'area ex "Mercato Icco"), al fine di custodire, per tutto il periodo di temporanea sottrazione dell'area "ex Mercato coperto", quella che è diventata l'unica area chiusa di parcheggio del centro cittadino.

Terminate le informative da parte del Presidente, si passa all'esame degli argomenti posti all'Ordine del giorno odierno.

Punto 1: **RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a centottanta giorni;
- che l'art. 39 dello statuto dell'AMAT prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- che si rende necessario rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 in considerazione delle seguenti circostanze:
 - 1) non è ancora noto il risultato di gestione del Consorzio Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, con sede in Bari, alla Via Bruno Buozzi n° 36) del quale la

Società AMAT fa parte sin dal 2003, con la sottoscrizione ed il versamento di n° 2'000'000 di quote, per un controvalore di Euro 36'640,00. Il risultato di gestione, che in tutte le precedenti annualità, a partire dall'ingresso della Società, è stato di segno positivo, viene annualmente iscritto alla voce C 15 del Conto Economico ("Proventi da partecipazioni") e contribuisce a determinare il risultato economico della gestione della Società, oltre che la situazione patrimoniale al termine di ciascun esercizio;

- 2) con deliberazione n° 242 del 23/12/2011 la Giunta comunale ha stabilito, tra l'altro, di interessare l'Avvocatura del Comune affinché sia individuata una soluzione conciliativa per la definizione della controversia in atto con la Società AMAT in merito all'annosa questione della persistente sottrazione di un numero rilevante di stalli di sosta destinati alla tariffazione della sosta in occasione dell'affidamento in house del servizio all'AMAT. Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha deliberato che la definizione transattiva della controversia debba prevedere la corresponsione di una quota non superiore al 90% dell'importo complessivamente richiesto dall'AMAT (Euro 434'783,66 per gli anni dal 2008 al 2011), dilazionata in tre rate annuali di eguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria non effettuata su detti stalli occupati; alla data odierna si è ancora in attesa della sottoscrizione del predetto atto transattivo, necessario per l'esecuzione delle conseguenti appostazioni contabili nel bilancio 2011;

VISTI gli artt. 2327, 2364 e 2447 del Codice civile;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà del termine più ampio dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2011 da parte dell'Assemblea dei soci, ossia il prossimo 28 giugno 2012.
- 2) di assumere, pertanto, ogni iniziativa affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il prossimo 29/05/2012.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 29 del registro.

Punto Aggiuntivo: **RATIFICA DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DEL TRASPORTO MARITTIMO (CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO).**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

Con provvedimento datato 27/03/2012, prot. n° 5649/UP (Allegato n° 1), il Presidente ha nominato la Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta per le assunzioni, con contratti di lavoro a tempo determinato, del personale occorrente per la formazione degli equipaggi necessari ad armare le due motonavi utilizzate per il servizio estivo di trasporto marittimo.

La suddetta Commissione è composta dal Direttore generale, dal Direttore amministrativo e dalla Responsabile dell'Area Personale;

La nomina del suddetto organismo è tuttavia riservata, a norma dell'art. 6 del Bando di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. n° 14 dell'1/03/2012, al Consiglio di Amministrazione della Società.

La nomina della stessa è stata invece effettuata, per motivi di urgenza, con provvedimento del Presidente, successivo, a norma dell'art. 6 del Bando di selezione, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che nel caso in questione era fissato per le ore 12.00 del 23 marzo 2012.

Le ragioni di urgenza, in particolare, sono legate alla circostanza che l'avvio del servizio è previsto per i primissimi giorni del mese di aprile (a norma di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 780 del 13/05/2009) e che i termini per la nomina della Commissione, lo svolgimento dei lavori per esaminare le oltre venti domande pervenute, per redigere la graduatoria finale, per l'approvazione degli atti in Consiglio di Amministrazione e per l'esecuzione di tutte le ulteriori procedure occorrenti per la successiva assunzione in servizio del personale selezionato (verifica documentazione, visita medica preassuntiva, ecc.), sono strettissimi.

Si propone, pertanto, di procedere alla ratifica della nomina operata dal Presidente in via d'urgenza.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

a voti unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e condividere le ragioni di urgenza che hanno determinato la nomina, da parte del Presidente, della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione del personale del trasporto marittimo (con contratti a tempo determinato) e di ratificare, pertanto, tale nomina.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

Punto 2: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DEGLI EQUIPAGGI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDROVIE (STAGIONE 2012). APPROVAZIONE GRADUATORIE DI MERITO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con deliberazione n°14, adottata nella seduta del 01/03/2012, il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato l'indizione di una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno (39 ore settimanali), delle seguenti unità per la gestione del servizio idrovie per l'anno 2012, ed in particolare:
 - n° 2 Comandanti di coperta, parametro retributivo 217;
 - n° 2 Direttori di macchina, parametro retributivo 217;
 - n° 5 Marinai, parametro retributivo 129;
- nella stessa seduta è stato approvato il relativo bando pubblico, redatto con le modalità previste all'art. 4 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- l'avviso di selezione è stato pubblicato, per estratto, sulla stampa locale, mentre il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale;
- nel termine di scadenza prefissato per la presentazione delle domande (ossia entro le ore 12:00 del 23 marzo 2012) sono pervenute presso l'Ufficio Segreteria dell'AMAT n° 24 domande di partecipazione;
- con nota del 23 marzo 2012, prot. az. n° 5'462 DG, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha nominato una Commissione interna di valutazione, costituita dal Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, dal Direttore Amministrativo,

Dott. Pietro Carallo, e dal Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;

- onde procedere alla formazione delle graduatorie degli idonei, sulla scorta di una valutazione comparativa dei titoli di merito, la Commissione si è riunita il giorno 28 marzo 2012, redigendo l'allegato verbale, nel quale sono espressamente riportate, per ciascun profilo professionale, le rispettive graduatorie di merito;
- tanto premesso, si propone di approvare il verbale del 28/03 u.s. redatto dalla Commissione interna e le relative graduatorie, onde poter procedere agli adempimenti conseguenti per l'avvio del servizio idrovie;
- come previsto dal bando, le assunzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dell'art. 5 del D.L. n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007; pertanto, verificato l'eventuale ipotesi di superamento dei 36 mesi in virtù di successione di contratti a termine, l'assunzione dovrà essere effettuata, in deroga, innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed il verbale allegato;
- ritenuto di approvarlo;
- visto il "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato verbale del 28 marzo 2012, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dalla Commissione di valutazione appositamente nominata;
- 2) di approvare, per ciascun profilo professionale interessato alla selezione, le seguenti graduatorie di merito, autorizzandone la pubblicazione sul sito aziendale:

COMANDANTE DI COPERTA, par. 217:

Posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	Cesario Giuseppe	90
2°	Del Vecchio Andrea	28

DIRETTORE DI MACCHINA, par. 217:

Posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	Emiliano Sammarco	56,7
2°	Lo vaglio Michele	53,5
3°	Manigrasso Roberto	48

MARINAIO, par. 129:

Posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	D'Ippolito Giuseppe	84
2°	Sebastio Cosimo	71,5
3°	Fabrizio Claudio	58,5
4°	D'Ippolito Francesco	54
5°	Marangione Emanuele	48
6°	Marangione Angelo	43,2
7°	Paradiso Ignazio	33,2
8°	Colucci Leonardo Antonio	28
9°	Boccuni Mirko	28
10°	De Vincentis Giuseppe	26,2
11°	Magrì Pasquale	20

12	Solfrizzi Diego	20
13	Scarcia Augusto	20
14	Lanucara Giacinto	20
15	Albano Christian	11,6
16	Argentieri Mimmo	0

- 3) di autorizzare, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5 del D.L. n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007, le assunzioni dei due equipaggi di seguito riportati, con contratti di lavoro a termine a tempo pieno, secondo le modalità contenute nel bando di selezione:

PRIMO EQUIPAGGIO (decorrenza assunzione da aprile 2012 fino ad agosto 2012):

- a) Comandante di coperta: Cesario Giuseppe;
- b) Direttore di macchina: Sammarco Emiliano;
- c) Marinai: D'Ippolito Giuseppe e Sebastio Cosimo;

SECONDO EQUIPAGGIO (decorrenza assunzione da giugno 2012 fino a settembre 2012):

- a) Comandante di coperta: Del Vecchio Andrea;
- b) Direttore di macchina: Lovaglio Michele;
- c) Marinai: Fabrizio Claudio, D'Ippolito Francesco e Marangone Emanuele.

- 4) di dare mandato alla Direzione Generale di espletare tutte le formalità necessarie successive, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, nel pieno rispetto dell'art. 5 del D.L. n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Considerata l'assenza del Direttore generale, che dovrà relazionare sui successivi punti 3, 4 e 5 dell'odierno Ordine del giorno, il Consiglio decide di rinviare l'esame dei citati punti, e la relativa votazione, alla prossima adunanza del Consiglio di amministrazione.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:45.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)