



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Autorizzazione partecipazione Assemblea Generale Federtrasporti
– Roma 15 giugno 2000.**

L'anno duemila, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 11:00, 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. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 18 maggio 2000, prot. n° 214/fi, inviata dalla Federtrasporti, inerente la convocazione dell'Assemblea Generale che si terrà a Roma, nel giorno 15 giugno 2000, cui partecipano con diritto a voto i delegati delle Aziende associate;
- atteso che in applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione a questa Azienda sono stati assegnati n° 18 voti risultanti dall'ammontare del contributo associativo attribuito per l'anno 1999;
- ritenuto poter delegare il Presidente e/o i consiglieri disponibili, a rappresentare l'Azienda alla suddetta Assemblea;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di delegare il Presidente e/o i consiglieri disponibili, a rappresentare l'A.M.A.T. all'Assemblea Generale Federtrasporti, che si terrà a Roma, nel giorno 15 giugno 2000;
- di porre la spesa presuntiva di £ 3.000.000, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di mastro "Rimborso spese trasferta Consiglio Amministrazione, del Gruppo "Spese Generali".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



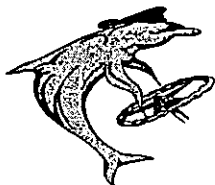
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
26 MAG. 2000

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 31/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1685/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

[Handwritten signature]
1.06.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data ~~05~~ 06 maggio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

[Handwritten signature of Francesco Lucibello]



FEDERTRASPORTI

Prot. n. 214/fi

CONVOCAZIONE MEDIANTE FAX

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2459
22 MAG. 2000	
Dirigente Amministrativo	☐
Area Amministrativa	☐
Area Tecnica	☐
Area Finanziaria	☐
Area Lavori	☐
Area Infrastruttura	☐
Ufficio Ingegneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
G. di A.	

Roma, 18 maggio 2000

Al signor Presidente

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'area di
Taranto
Socio effettivo Federtrasporti
Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

fax 099/7794247

Oggetto: Assemblea Generale Federtrasporti - Roma, 15 giugno 2000.

La presente costituisce formale convocazione dell'Assemblea Generale Federtrasporti che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 2000, con inizio dei lavori alle ore 9.00, presso la Residenza di Ripetta, Via di Ripetta n. 231, con il seguente ordine del giorno:

1. **Insedimento Ufficio di Presidenza;**
2. **Nomina Commissione verifica deleghe e scrutatori controllo voti;**
3. **Determinazione contributo base per l'anno 2000**
4. **Adesione alla Confservizi-Cispel- Misura del contributo**
5. **Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo 1999**
6. **Esame ed approvazione Bilancio Preventivo 2000**
7. **Consiglio Direttivo: elezione ex art.13, lettera d)- Statuto federale**
8. **Completamento Collegio Revisori dei Conti**
9. **varie ed eventuali**

In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione alla Sua azienda sono assegnati n. 18 voti.

Nel rammentare che l'Assemblea Generale è costituita dai Soci Effettivi e che questi partecipano alla stessa per il tramite dei propri delegati ai sensi del succitato art.9, si evidenziano qui di seguito le norme statutarie relative ai delegati:

- possono essere delegati solo gli amministratori dei Soci Effettivi, nominati dai rispettivi organi competenti;
- è possibile delegare anche un solo amministratore per la totalità dei voti spettanti al Socio effettivo
- ogni Socio Effettivo deve comunicare con la scheda allegata a firma del legale rappresentante la decisione del proprio organo di amministrazione relativa al nominativo del delegato o dei delegati con l'indicazione della quantità di voti a ciascuno affidata;
- ogni delegato, ove impossibilitato ad intervenire di persona all'Assemblea, può affidare i propri voti ad altri delegati anche di Soci Effettivi diversi da quello di appartenenza.

Si rammenta che l'invio tempestivo dell'allegata scheda, tramite fax 06/68603.555, consente alla Federazione di predisporre in anticipo tutto quanto necessario per l'iscrizione dei singoli delegati con l'evidente vantaggio di tutti i partecipanti.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Enrico Mancini)

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

00192 Roma - Piazza Cola di Rienzo, 80/a - Centralino tel. 06/68603.506 - fax 06/68603.555 - Presidenza tel. 06/68603.509
Direzione Generale tel. 06/68603.508/510 - Amministrazione tel. 06/68603.507 - Economico Finanziario tel. 06/68603.511 - Legale tel. 06/68603.519
Sindacale tel. 06/68603.502 - Uff. Stampa tel. 06/68603.515 - www.federtrasporti.it - e-mail federtrasporti@federtrasporti.it - C.F. 00048030981 - P.I. 01302421003

FEDERTRASPORTI**Piazza Cola di Rienzo, 80/A****00192 ROMA****TEL. 06/68603.1 - FAX 06/68603.555****Assemblea Generale Federtrasporti - Roma, 15 giugno 2000****Taranto - AMAT****Numero voti complessivi spettanti all'azienda: 18*****delega***

Si delegano i nominativi, (o il nominativo) di seguito elencati, amministratori dello scrivente azienda a partecipare ai lavori dell'Assemblea ed a esercitare il diritto di voto.

• 1° delegato (indicare nome e cognome) _____	• n. voti _____
• 2° delegato (indicare nome e cognome) _____	• n. voti _____
• 3° delegato (indicare nome e cognome) _____	• n. voti _____
• 4° delegato (indicare nome e cognome) _____	• n. voti _____
• 5° delegato (indicare nome e cognome) _____	• n. voti _____

Firma del Legale rappresentante: _____