

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 08 giugno 2020

Addì 08 giugno 2020, 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. 33 del 15/05/2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 8172/UAG del 03/06/2020.

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 - Manutenzione e decoro urbano - Organizzazione del personale dell'Ente - Formazione professionale e Politiche del lavoro - Risorse Finanziarie - Toponomastica - Rapporti con il Consiglio Comunale, dott. Pietro Paolo Castronovi, e del Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate – Comunicazione – URP – struttura complessa cultura, sport e spettacolo grandi eventi del Comune di Taranto, 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.

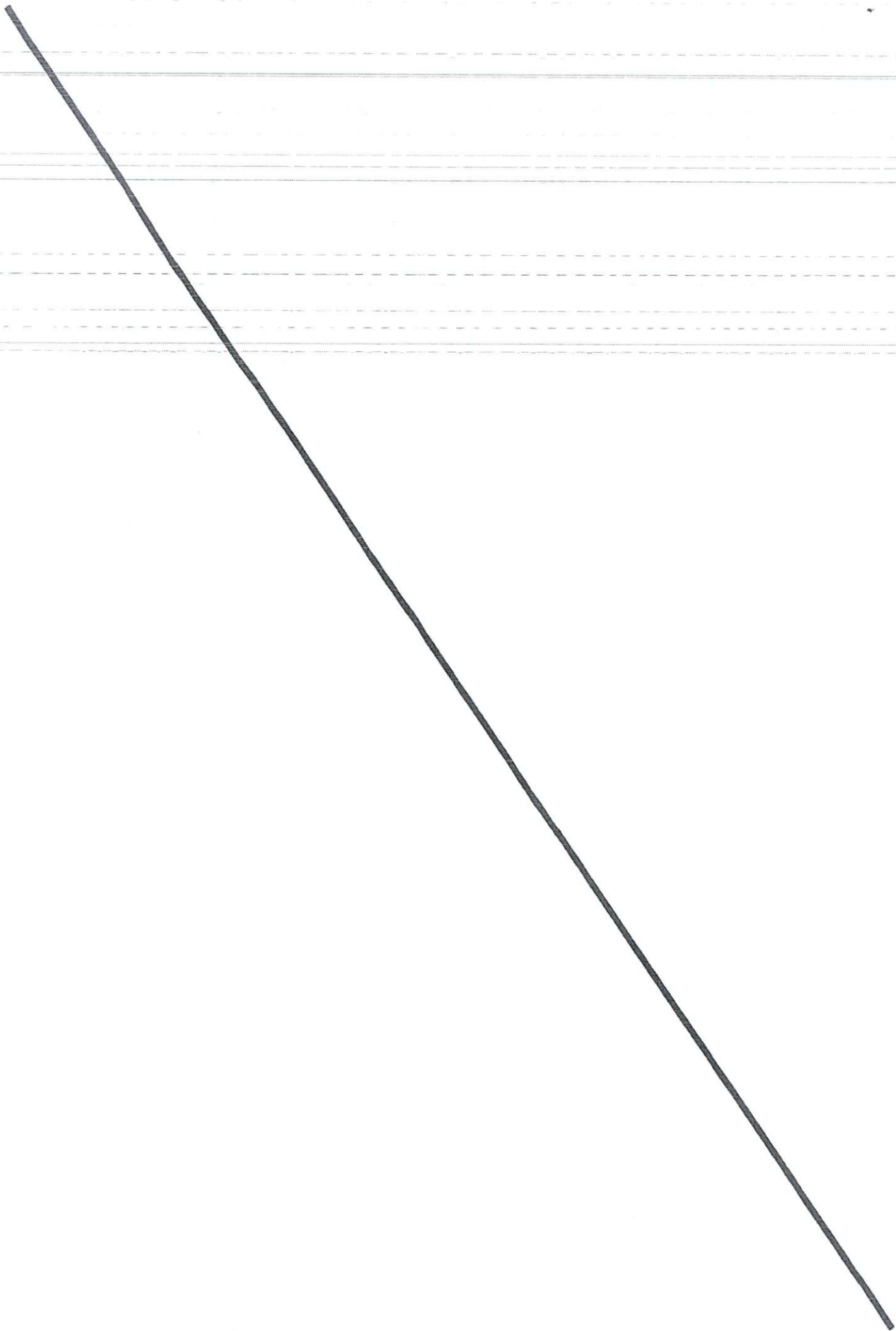
L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede i seguenti punti:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019;
2. Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016;

Alle ore 10:05 si dà atto che è presente il Socio Unico Comune di Taranto, nella persona del Sindaco, dott. Rinaldo Melucci. È, altresì, presente il Vicesindaco e l'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi.

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. Il Consigliere di amministrazione, avvocato Anita Conversano è collegata in video conferenza.

È collegato in video conferenza l'intero Collegio Sindacale, composto dal Presidente, dott. Luca



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vinciguerra, e dai Componenti dott. Francesco Causarano e dott.ssa Monica Bruno.

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.

Sono, altresì, presenti presso Palazzo di Città per l'AMAT S.p.A. il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, e il capo unità organizzativa AA.GG. e Legali, Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

È assente giustificato il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

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.

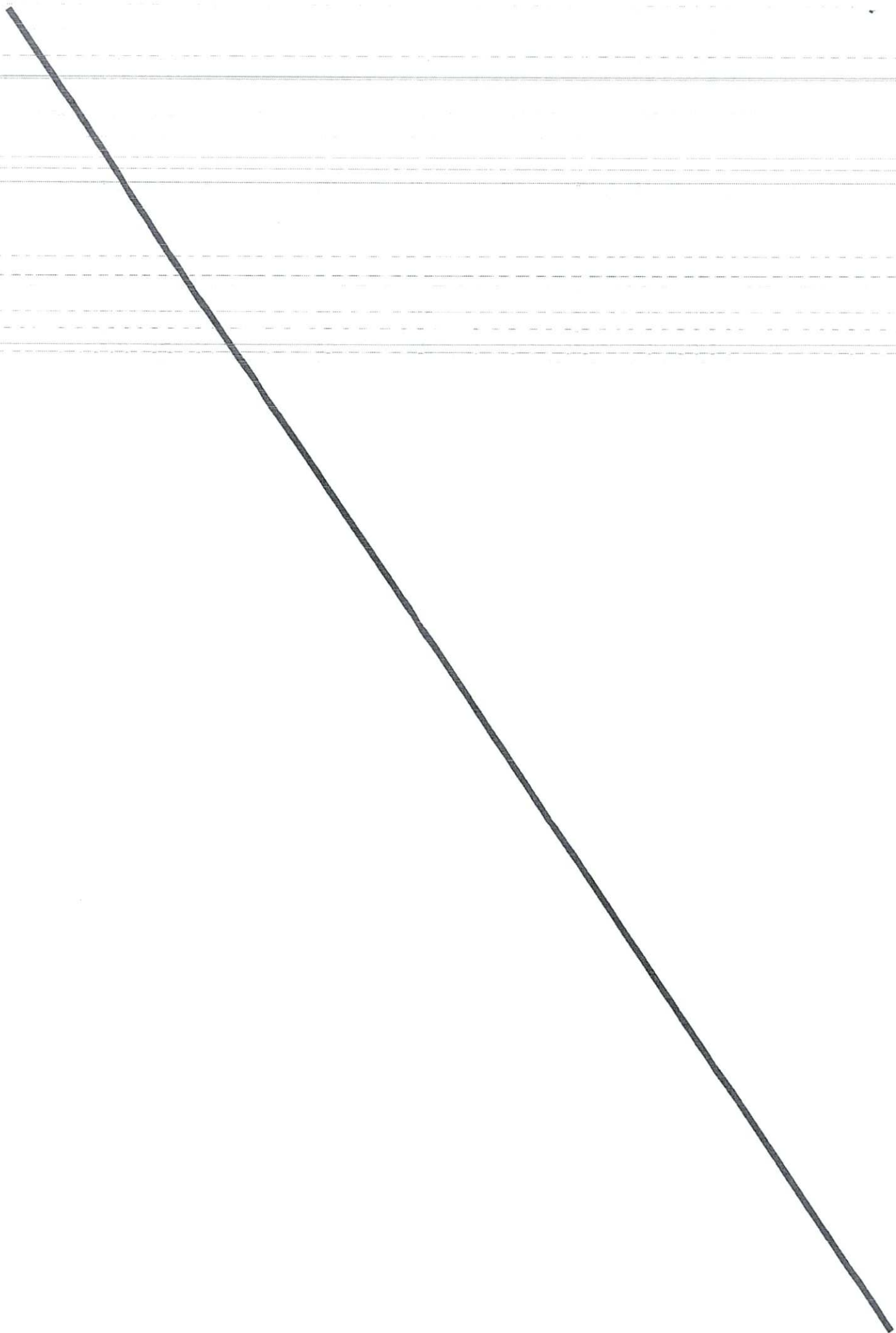
Si passa, quindi, all'esame dei punti all'odierno ordine del giorno.

Punto 1): Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019

Apra i lavori dell'Assemblea il Presidente, avvocato Giorgia Gira, la quale dopo avere rilevato che il Progetto di bilancio d'esercizio 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 33 del 15/05/2020, evidenzia che il risultato di gestione è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 1.172.488,49.

A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione ringrazia il Socio Unico per la vicinanza ed il supporto costante e quotidiano dimostrato verso la Società ed aggiunge che l'ottimo risultato positivo è stato raggiunto con l'importante contributo delle rappresentanze dei lavoratori e delle maestranze tutte in ogni grado e ruolo; l'attuale bilancio è il settimo con un risultato positivo registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi tutti gli esercizi precedenti (2013 – 2019) con utili progressivamente più rilevanti. Ribadisce che ogni bilancio, negli ultimi anni, è stato il risultato dell'ottimo lavoro svolto da tutto il personale che il Consiglio di Amministrazione si pregia di coordinare e supervisionare. Ringrazia in particolar modo il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, per il supporto non soltanto tecnico, ma anche morale, che offre quotidianamente al Consiglio di Amministrazione e l'intera Area Contabilità e Bilancio, dallo stesso diretta, per l'impegno e la passione profusa quotidianamente.

Il Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, dichiara di avere letto con attenzione il progetto di



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

bilancio e i documenti ivi allegati ed esonera, pertanto, i presenti a darne lettura integrale.

Terminato l'intervento del Sindaco, il Presidente, avv.to Giorgia Gira, invita il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo, ad illustrare gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

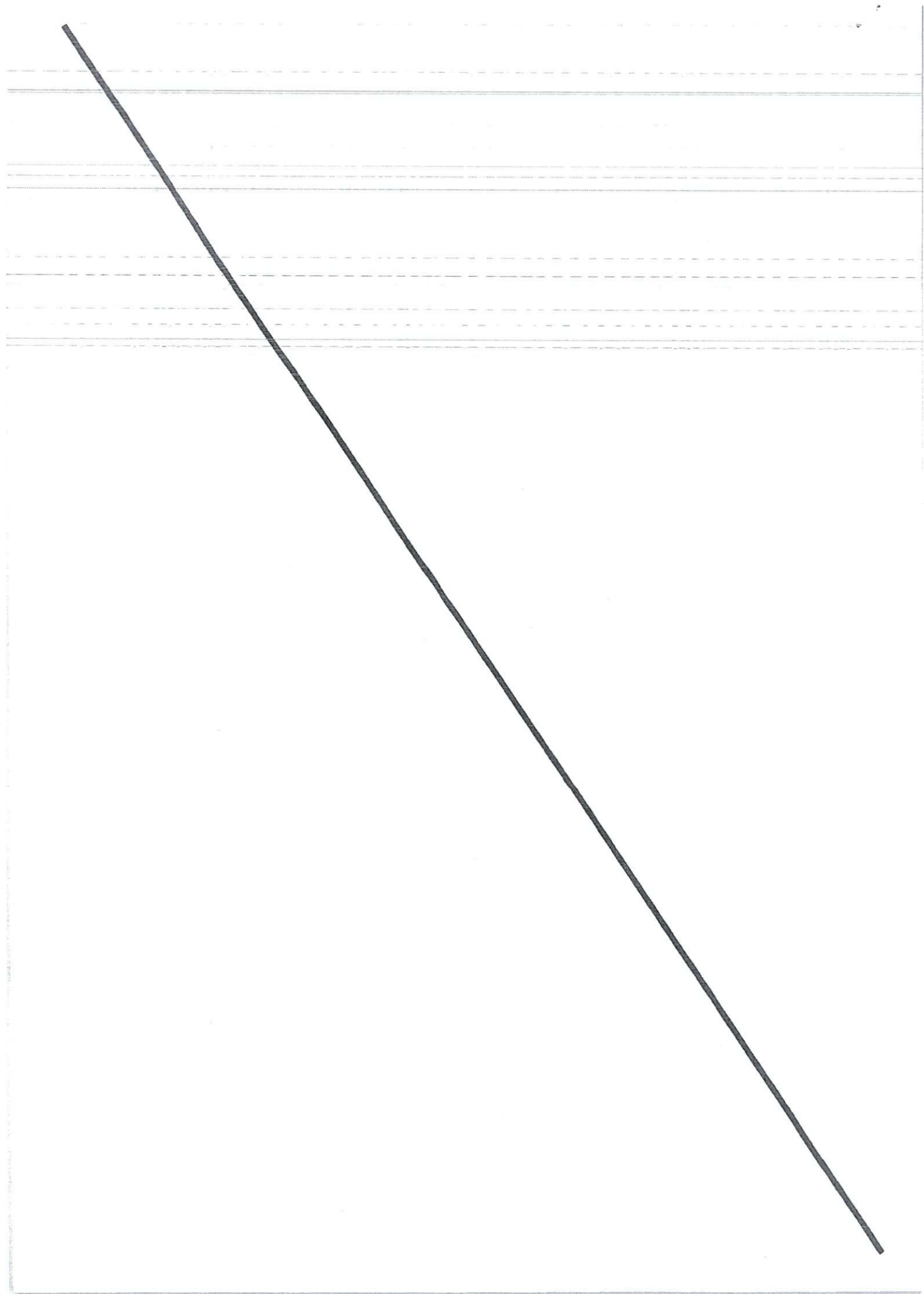
Dopo attenta disamina, il Socio Unico, invita il Presidente del Collegio Sindacale dell'AMAT a commentare quanto ascoltato ed, eventualmente, esporre i propri rilievi.

Ricevuta la parola il Presidente del Collegio sindacale, dott. Luca Vinciguerra, fermo restando il rigore applicato dalla Società e dalla struttura amministrativa dell'AMAT S.p.A. sull'argomento, si riporta al punto 19 della Relazione del Collegio Sindacale, allegata al bilancio dell'esercizio 2019, e richiama l'attenzione del Socio Unico sulla tensione finanziaria esistente in AMAT S.p.A. generata da un credito vantato dal Comune di Taranto verso la Società pari a € 6.867.029,37, che risale a oltre venti anni addietro, prima che l'Azienda fosse trasformata in S.p.A.. Il Presidente del Collegio sindacale, alla luce di quanto esposto, invita il Socio a ricercare una soluzione, già sollecitata più volte dall'AMAT S.p.A., tanto più che la patrimonializzazione dell'Azienda A.M.A.T. è stata prevista dallo stesso Comune di Taranto nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 05/05/2016, da attuarsi senza conferimenti in denaro ma con la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da versare attraverso l'estinzione per compensazione dei crediti vantati dal civico Ente generatisi oltre venti anni addietro.

Rinnovato l'invito a ricercare una soluzione che persegua l'obiettivo di consentire alla Società uno stabile equilibrio finanziario, evidenzia la qualità del bilancio esaminato e l'elevato livello tecnico della struttura amministrativa che l'ha redatto.

Prende la parola il Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, che manifesta la disponibilità del Socio ad approfondire l'argomento nella sede idonea e ad addivenire ad una soluzione, entro il termine dell'anno solare, tanto più che è intendimento dell'amministrazione comunale accelerare il processo di definizione di una nuova governance delle società partecipate con la creazione di una holding.

Il Socio manifesta la propria soddisfazione in merito alla gestione delle Società 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, deve spingere la Società verso il raggiungimento di ulteriori traguardi, tra i quali l'ammodernamento della flotta, il rilancio dell'immagine dell'Azienda ed un maggiore sviluppo delle relazioni sindacali. Invita gli amministratori a diversificare il portfolio della Società affinché la stessa possa essere completamente



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

autonoma quando cesserà l'affidamento in house; a tal fine rassicura i presenti che non farà mai mancare il supporto dell'Amministrazione Comunale. Invita, infine, la Società, compatibilmente all'emergenza sanitaria in atto, a mettere in campo ogni risorsa possibile per contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria.

Il Presidente dell'AMAT S.p.A. assicura che il Consiglio di Amministrazione e la struttura tutta hanno messo e metteranno in campo ogni risorsa utile a realizzare le aspettative del Socio Unico.

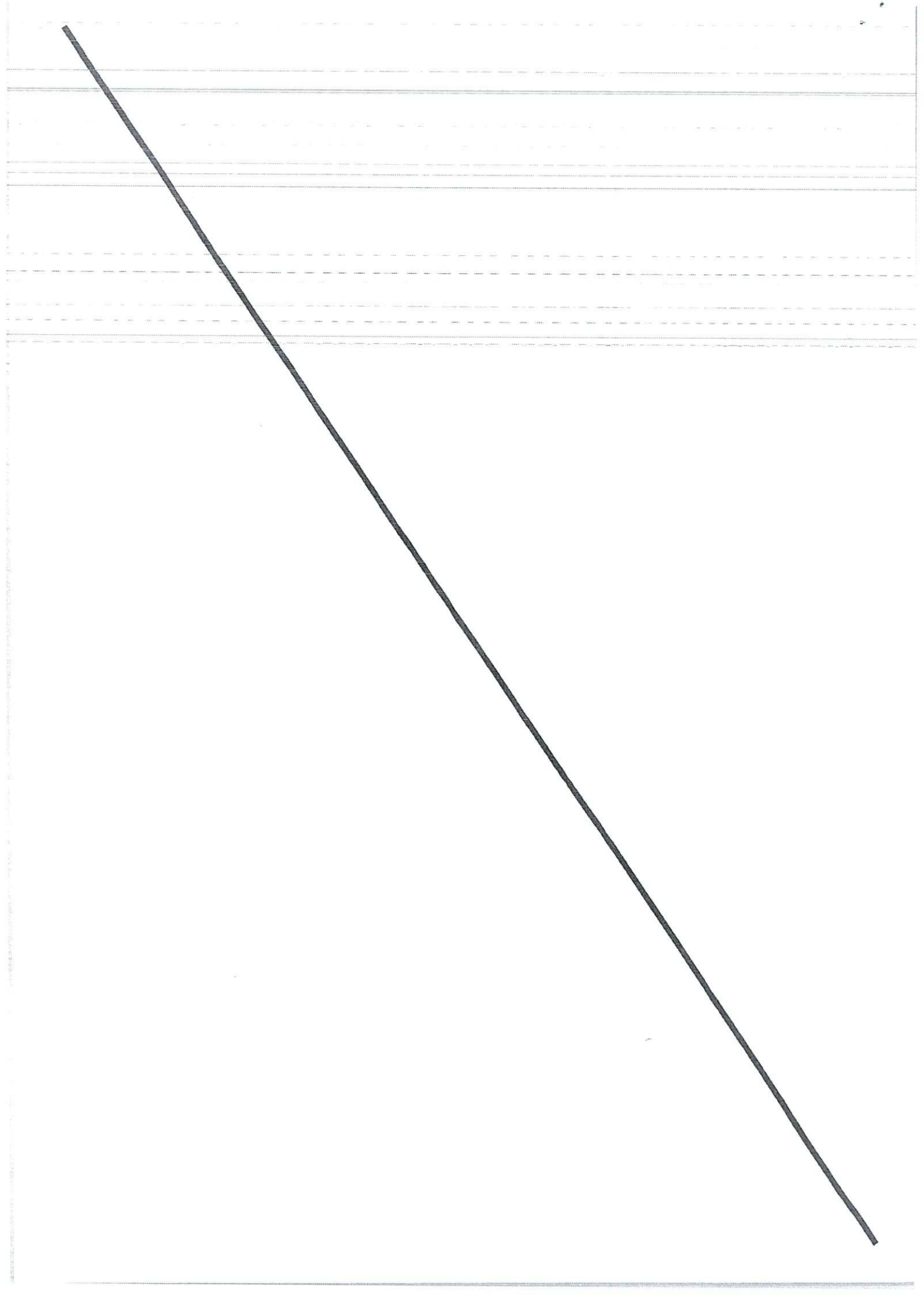
Anche l'Assessore alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per gli ottimi risultati raggiunti dalla Società, in continuità con i risultati positivi registrati in passato, rivolgendo parole di apprezzamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Manifesta il proprio impegno, in qualità di Assessore alle Società Partecipate, per addivenire alla soluzione della problematica legata alla ricapitalizzazione della Società.

Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, Socio Unico – Comune di Taranto:

- Visto il Progetto di bilancio della Società AMAT chiuso al 31/12/2019, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 33 del 15/05/2020, 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 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 2019 redatte dal Collegio sindacale e dal Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

DELIBERA

- 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 31/12/2019, 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.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

2- Di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio, pari a **€ 1.172.488,49**, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di **€ 58.624,42**, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a **€ 1.113.864,07**.

Punto 2): Approvazione della Relazione sul governo societario per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che la relazione in questione, relativa all'esercizio 2019, 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. 33 del 15/05/2020.

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 del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, Socio Unico – Comune di Taranto:

- Vista la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2019, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 33 del 15/05/2020.

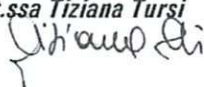
DELIBERA

- 1- di approvare la Relazione sul governo societario per l'esercizio 2019, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 33 del 15/05/2020.

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 del Sindaco del Comune di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 10:55, 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