

Assemblea Ordinaria n. 1 del 08/06/2020

(Prima convocazione – prot. AMAT del 03/06/2020 n.8172/DA)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 10:05

COMUNE DI TARANTO		
Sindaco	Dott. Rinaldo Melucci	
Delegato - Solo punta	Assessore Pietro Paolo Castronovi (giusta delega del Sindaco)	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avv. Giorgia Gira	
Componente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avv. Anita Conversano	Collegamento in video conferenza
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Luca Vinciguerra	Collegamento in video conferenza
Componente	Dott. Francesco Causarano	=
Componente	Dott.ssa Monica Bruno	=
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	Assente
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA		
Capo unità Org. AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	
REVISORE LEGALE DEI CONTI		
BDO Italia S.p.A.		Assente

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 10:55

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 il Sindaco nella persona del Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, è, altresì, presente il Vicesindaco, 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 presente in video conferenza.

E' presente in video conferenza l'intero Collegio Sindacale composto dal Presidente, dott. Luca

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.

E' 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

Apri 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 il risultato di gestione che 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 e 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 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 e 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.

Terminato l'intervento il Presidente, avv.to Giorgia Gira, invita il Direttore Amministrativo, dott.

Pietro Carallo ad illustrare gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano il 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 effettuare 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, parte integrante del 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. stata inclusa dallo stesso Comune di Taranto nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 05 05 2016, con riguardo alla necessaria ricapitalizzazione della Società, da attuarsi senza conferimenti in denaro ma con la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da versare attraverso l'estinzione per compensazione di 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 addivenire ad una soluzione, entro il termine dell'anno solare, tanto più che è intendimento dell'amministrazione comunale accelerare il processo di trasformazione delle partecipate in 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 e un maggiore sviluppo delle relazioni sindacali. Invita gli amministratori a diversificare il portfolio della Società affinché possa essere completamente 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 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 dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso;
- Viste le relazioni di accompagnamento al bilancio d'esercizio 2019 redatte dal Collegio sindacale e dal Soggetto incaricato della revisione dei conti, BDO Italia S.p.A..

D E L I B E R A

- 1- Di approvare, siccome approva, il bilancio della Società per Azioni Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.
- 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 2018, 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:

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

D E L I B E R A

- 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 approvato 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

Oggetto: AMAT SPA - ASSEMBLEA DEI SOCI - Verbale del 08 06 2020

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 11/06/2020, 10:25

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buongiorno,

invio quanto in oggetto.

Resto in attesa di un cortese riscontro.

Tiziana

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

01 - ASSEMBLEA ORDINARIA verbale 08 06 2020.docx

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

01 - ASSEMBLEA ORDINARIA verbale 08 06 2020.docx

36,7 kB