

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – AMAT S.p.A.

Verbale del 11 luglio 2019

Addì 11 luglio 2019, presso la sede dell'AMAT S.p.A., sita in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dalla stessa Assemblea il 26/06/2019, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 10796/DA del 01/07/2019.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi e del Dirigente Tributi della Direzione Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate - Comunicazione - URP - Innovazione Tecnologica del Comune di Taranto, dott. Carmine Pisano. È stato inoltre inviato agli indirizzi di posta certificata dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio Sindacale e della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'esame del seguente punto:

1. Nomina del nuovo Collegio sindacale per il triennio 2019 – 2021 e determinazione dei relativi compensi.

Alle ore 09:55 si dà atto che sono presenti per l'AMAT S.p.A.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci ed il Consigliere di amministrazione, avvocato Anita Conversano.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Componenti, dott. Luciano Latartara e dott.ssa Paola Fischetti. È assente giustificato il Presidente del Collegio, dott. Raffaele Amodio, che ha reso noto per le vie brevi di non poter prendere parte all'Assemblea.

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 presenti il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo ed il Capo unità organizzativa AA.GG. e Legali - Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

È presente per il Socio Unico Comune di Taranto l'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate,

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, con nota prot. 90459 del 04/07/2019, regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti.

Il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira, assunta la presidenza dell'Assemblea, 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 Tiziana Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto all'odierno ordine del giorno.

Punto 1): Nomina del nuovo Collegio sindacale per il triennio 2019 - 2021 e determinazione dei relativi compensi.

Aprè i lavori dell'assemblea il Presidente, avvocato Giorgia Gira, la quale, atteso che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 è giunto a scadenza, ripercorre l'attività svolta dal Collegio Sindacale in carica dall'anno 2009 che ringrazia, a nome del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti aziendali, per la preziosa opera svolta in favore della Società nel corso degli anni.

Al termine dell'intervento, presa la parola su invito del Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A. l'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, quale rappresentante del Socio Unico - Comune di Taranto, rappresenta l'esigenza dell'Azionista di rimodulare la composizione dell'organo sindacale e porge un particolare ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per l'importante opera svolta con professionalità e competenza a beneficio della Società partecipata e del Socio Unico negli anni. Invitato, pertanto, dal Presidente, avvocato Giorgia Gira, ad esprimere le decisioni dell'Assemblea sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, nella persona dell'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi:

DELIBERA

1- Di nominare, come in effetti nomina, il Collegio Sindacale dell'A.M.A.T. S.p.A. per il triennio 2019 - 2021, nelle persone dei signori:

- Dott. Luca Vinciguerra - nato a Taranto il giorno 11/03/1960, Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società AMAT S.p.A.;
- Dott. Francesco Causarano - nato a Taranto il giorno 14/05/1961, Dottore commercialista

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

e Revisore legale dei conti, quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società AMAT S.p.A.;

- Dott.ssa Monica Bruno - nata a Taranto il giorno 16/08/1970, Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società AMAT S.p.A.;
- Dott. Michelangelo Cimaglia - nato a Taranto il giorno 24/05/1971, Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, quale Componente supplente del Collegio Sindacale della Società AMAT S.p.A.;
- Dott.ssa Mastrorilli Alessandra - nata a Putignano (BA) il giorno 05/03/1973, Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, quale Componente supplente del Collegio Sindacale della Società AMAT S.p.A.;

- 2- Di attribuire al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 13.000,00, oltre a IVA e CAP, e ai due Componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 10.500,00, oltre a IVA e CAP.

A questo punto il Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A., avv.to Giorgia Gira, ringrazia ancora una volta i Componenti del Collegio sindacale uscente per l'ottimo lavoro svolto in favore dell'Azienda e porge la parola al dott. Luciano Latartara che ringrazia: l'Azionista per la fiducia riposta negli anni verso il Collegio, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, in particolare la Direzione Amministrativa, per la professionalità, la collaborazione e la disponibilità offerta durante l'intera durata del loro lungo mandato; aggiunge che la partecipazione alla vita societaria dell'AMAT ha rappresentato un'importante esperienza che ha arricchito la propria vita professionale e il personale bagaglio umano. La dottoressa Paola Fischetti si unisce al dott. Latartara nelle lodi verso la struttura tutta e aggiunge che anche il periodo in cui il Collegio, una volta decaduto il Consiglio di Amministrazione, ha svolto l'attività di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 5, e l'art. 21, comma 7 dello Statuto Societario, ha rappresentato un'interessante esperienza professionale e ha permesso allo stesso Collegio di partecipare ancora più attivamente alla vita aziendale.

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 l'Azionista unico Comune di Taranto, rappresentato dal dott. Pietro Paolo Castronovi, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 10:15, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avv. Giorgia Gira

