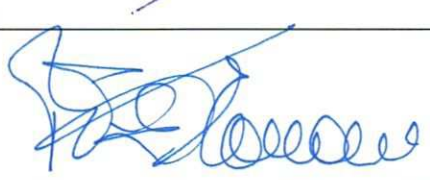
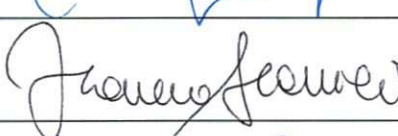
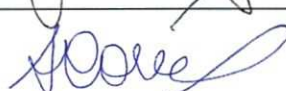
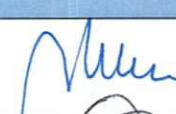
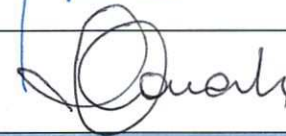


Assemblea Ordinaria n° 3 del 11/07/2019
(PRIMA convocazione – prot. AMAT del 01/07/2019 n.10796/DA)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: _____.

COMUNE DI TARANTO		
Sindaco	Dott. Rinaldo Melucci	
Delegato	Assessore Pietro Paolo Castronovi (giusta delega del Sindaco del giorno 04/07/2019, prot. 90459 - prot. AMAT 1123 del 04/07/2019)	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avv. Giorgia Gira	
Componente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avv. Anita Conversano	
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Raffaele Amodio	
Componente	Dott. Luciano Latartara	
Componente	Dott.ssa Paola Fischetti	
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA		
Capo unità Organizzativa AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	
REVISORE LEGALE DEI CONTI		
BDO Italia S.p.A.		

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: _____.

UAG

Taranto, 13/07/2019

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

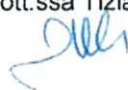
Oggetto: storno prestazione lavorativa - partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

Le chiedo di non retribuire la sotto elencata prestazione lavorativa perchè nell'orario indicato assolvevo la funzione di segretario verbalizzante.

➤ 11/07/2019 dalle ore 09:55 alle ore 10:15.

Distinti saluti

IL Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Legali
Sinistri - Pubbliche Relazioni
(Dott.ssa Tiziana Tursi)





COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Pzt. 90459

4.7.19

All'AMAT Spa

All'Assessore
alle Società Partecipate
Pietro Paolo Castronovi

Oggetto: Assemblea ordinaria del 11.07.2019 ore 9,00 in prima convocazione e del 12.07.2019 ore 9,00 in seconda convocazione – delega Assessore Pietro Paolo Castronovi.

In ragione di impegni istituzionali precedentemente assunti non mi è possibile partecipare all'Assemblea ordinaria del 11.07.2019 ore 9,00 in prima convocazione e 12.07.2019 ore 9,00 in seconda convocazione, presso la sede in Taranto – Via C. Battisti n. 657, pertanto, a tal fine

DELEGO

l'Assessore alle Società Partecipate, Pietro Paolo Castronovi, a partecipare in mia vece.

Cordiali saluti,

Il Sindaco

Rinaldo Melucci

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Assemblea ordinaria - Trasmissione delega.

Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 04/07/2019 10.37

A: amat@pec.amat.ta.it, Assessorecastronovi@comune.taranto.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/07/2019 alle ore 10:37:51 (+0200)

il messaggio "Assemblea ordinaria - Trasmissione delega."

è stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Assessorecastronovi@comune.taranto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201907041037510200.0136.pech2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Assemblea ordinaria - Trasmissione delega.

Mittente: Gabinetto Sindaco Comune di Taranto

<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Data: 04/07/2019 10.37

A: amat@pec.amat.ta.it, Assessorecastronovi@comune.taranto.it

In allegato si trasmette la nota relativa all'oggetto.

— Allegati: —

dati-cert.xml	914 bytes
postacert.eml	69,3 kB
Delega.PDF	49,6 kB

Bozze

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 11 luglio 2019

Addì 11 luglio 2019, presso la sede dell'A.M.A.T. 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 dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, 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. 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'A.M.A.T. 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 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 e 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, 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'A.M.A.T. 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.

Apri 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 contabile, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
 - Dott. Francesco Causarano – nato a Taranto il giorno 14/05/1961, dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Effettivo del Collegio

Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;

- Dott.ssa Monica Bruno – nata a Taranto il giorno 16/08/1970, dottore commercialista e revisore contabile (nel sito dell'ODCEC non è inserito questo titolo. Va bene?), quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
 - Dott. Michelangelo Cimaglia – nato a Taranto il giorno 24/05/1971, dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Supplente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
 - Dott.ssa Mastrorilli Alessandra – nata a Putignano (BA) il giorno 05/03/1973, dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Supplente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.
- 2- Di attribuire al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 14.500,00 oltre a IVA e CAP, che sarà decurtato del 10% a norma dell'art. 6, comma 6 della L. 122/2010;
- 3- Di attribuire ai due Componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 11.500,00 oltre a IVA e CAP, che sarà decurtato del 10% a norma dell'art. 6, comma 6 della L. 122/2010.

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 ne ha arricchito la vita professionale e il 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 loro 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.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tursi

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avv. Giorgia Gira

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 11 luglio 2019

Addì 11 luglio 2019, presso la sede dell'A.M.A.T. 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 dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, 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. 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 **09:10** si dà atto che sono presenti per l'A.M.A.T. 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 l'intero Collegio Sindacale nel persone del Presidente, dott. Raffaele Amodio, e i Componenti, dott. Luciano Latartara e dott.ssa Paola Fischetti.

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 e 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, 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.

◆ Relatore al convegno

Il Presidente dell'A.M.A.T. 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.

Aperto 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, porge un particolare ringraziamento al Collegio Sindacale 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:

- Tizio – nato a _____ il _____ dottore commercialista e revisore contabile, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
- Caio – nato a _____ il _____ dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
- Sempronio – nato a _____ il _____ dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;

patrocinio dell'Ord

- Mevio – nato a _____ il _____ dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Supplente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.;
- Filano – nato a _____ il _____ dottore commercialista e revisore contabile, quale Componente Supplente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T. S.p.A.

2- Di attribuire al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 14.500,00 oltre a IVA e CAP, che sarà decurtato del 10% a norma dell'art. 6, comma 6 della L. 122/2010;

3- Di attribuire ai due Componenti effettivi del Collegio sindacale un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 11.500,00 oltre a IVA e CAP, che sarà decurtato del 10% a norma dell'art. 6, comma 6 della L. 122/2010.

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 09:30, 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