

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 26 giugno 2019

Addì 26 giugno 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 seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dalla stessa Assemblea il 30/04/2019, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 9710/DA del 13/06/2019.

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.

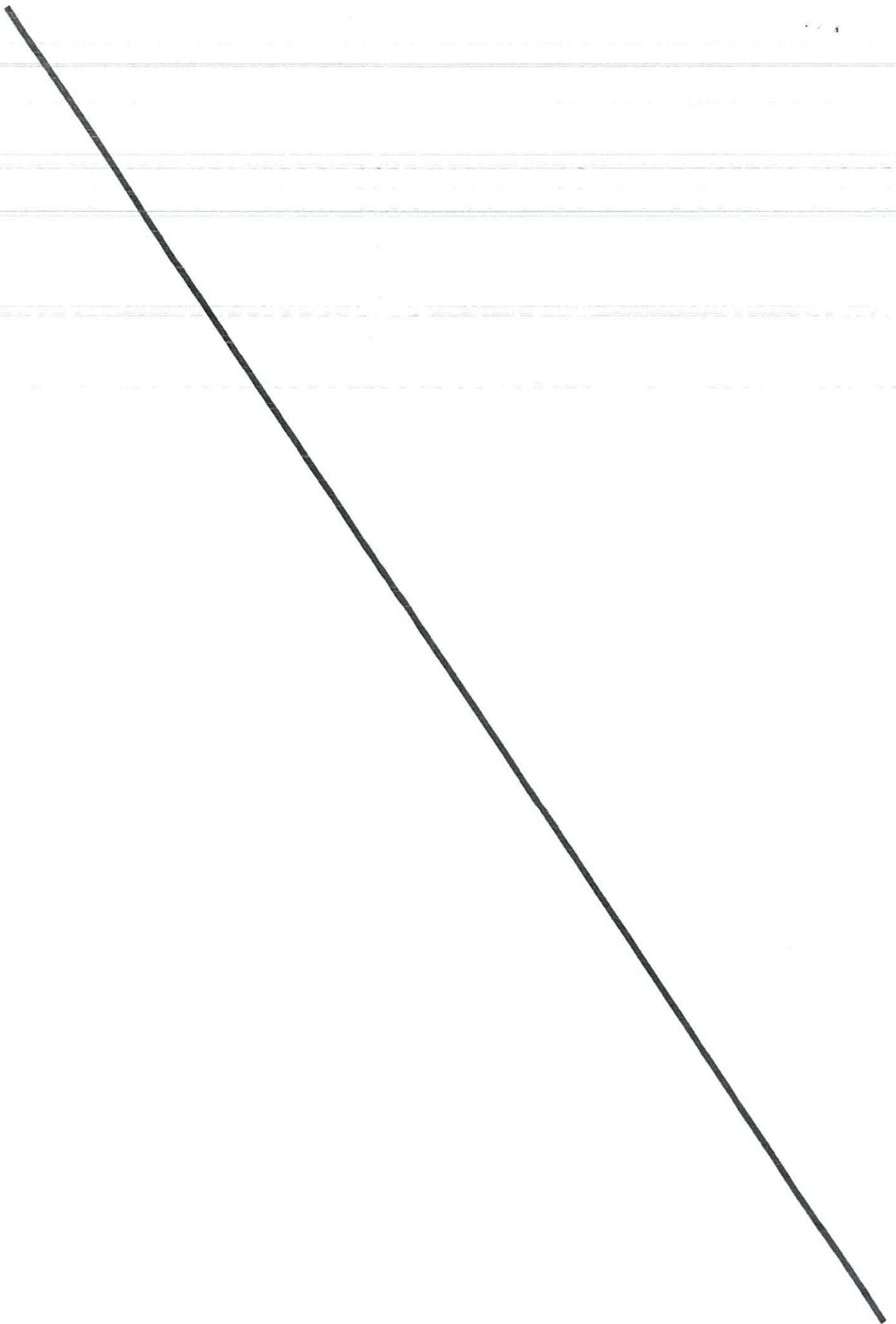
Alle ore 09:00 si dà atto che sono presenti per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci ed il Consigliere di amministrazione, avvocato Anita Conversano.

E' assente giustificato l'intero Collegio Sindacale.

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.



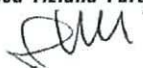
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 09:30 il Presidente dell'Assemblea, dato nuovamente atto che è pervenuta in data 25/06/2019 un'e-mail certificata, assunta al protocollo dell'AMAT S.p.A. al numero 10405/2019 (debitamente inoltrata in pari data dal segretario dell'Assemblea a tutti i destinatari dell'avviso di convocazione), con la quale l'Assessore Pietro Paolo Castronovi, delegato dal Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, ha comunicato l'esistenza di improrogabili impegni sia per il 25/06 sia per il 26/06 che rendono impossibile la presenza del Socio, e che, di conseguenza, non è presente alcuno in rappresentanza del Socio Unico - Comune di Taranto, dichiara deserta la seduta in seconda convocazione e aggiorna l'esame del punto all'ordine del giorno a breve, come richiesto dall'Azionista unico nella richiamata comunicazione del 25/06/2019, prot. n. 10405/2019.

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

L.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avv.to Giorgia Gira



