

II Collegio Sindacale

VERBALE N. 14/2017

Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore 11,20 presso la sede dell'Amat, in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.", nelle persone di:

il dott. Raffaele Amodio, presidente;

il dott. Luciano Latartara, componente;

la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

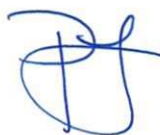
Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta.

Si passa quindi all'esame degli argomenti sottoposti al presente Collegio dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo presenti alla seduta odierna, rientranti nell'ordinaria amministrazione così come disposto dall'art. 2386, comma 5° c.c.,

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI EX ART. 2386 C.C.E DELL'ART. 21 DELLO STATUTO

Il Collegio Sindacale,

- preso atto che l'assemblea del 19 u.s. ha rinviato la discussione e la delibera del primo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'organo amministrativo della Società ad una successiva seduta, e che l'assessore Massimiliano Mottolese, delegato dal Sindaco, ha evidenziato la necessità di un propedeutico atto di indirizzo del Socio al fine di verificare la composizione dell'Organo amministrativo, alla luce della nuova normativa;
- che, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto, è necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel più breve tempo possibile, delegando il Presidente del Collegio Sindacale a concordare con il socio unico le date delle due convocazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



Il Collegio Sindacale

1. Nomina organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto, di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel più breve tempo possibile, delegando il Presidente del Collegio Sindacale a concordare con il socio unico le date delle due convocazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

2. CONFERIMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AU) – AFFIDAMENTO INCARICO ING. SOLITO

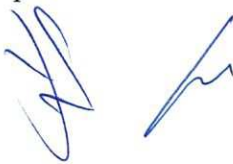
Il Direttore Generale, d'intesa con Il Capo Unità Tecnica, ing. Domenico Pellicoro, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- E' necessario procedere alla richiesta dell'autorizzazione unica ambientale (scarichi in fogna);
- Il Capo Unità Tecnica, ing. Domenico Pellicoro, con nota del 07/09/2017, ns. prot. 15187, ha richiesto autorizzazione per l'affidamento dell'incarico citato in oggetto:

Rilevato che:

- l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità e la richiesta di autorizzazione unica ambientale (scarichi in fogna) devono essere effettuate da un professionista del ramo;
- in occasione di precedenti incarichi l'ing. Nicola Solito ha svolto positivamente la propria attività professionale, che ha comportato l'analisi puntuale dell'intera struttura di deposito officina e l'individuazione delle criticità presenti e le relative proposte progettuali;



Il Collegio Sindacale

Considerato che:

- il professionista in data 07/09/2017 con nota ns. prot. 15080, ha presentato preventivo del suo onorario per l'espletamento di detto incarico, pari ad un importo di € 1.500,00 al netto di IVA e CAP;

Tanto premesso, per le ragioni esposte si propone:

- di conferire all'ing. Nicola Solito, in applicazione dell'art. 14 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo sotto soglia comunitaria", l'incarico professionale, per eseguire lo studio di fattibilità e richiesta di autorizzazione allo scarico in fogna delle acque rinvenienti dal depuratore esistente;
- di fissare in € 1.500,00 oltre IVA se dovuta e CAP l'importo delle competenze professionali, come da preventivo già prodotto in azienda;

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista e condivisa la proposta formulata dal Direttore Generale;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni esposte;
- visto lo Statuto della Società,
- considerata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto amministrativo,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di conferire all'ing. Nicola Solito l'incarico professionale, per eseguire lo studio di fattibilità e richiesta di unica ambientale (emissioni in atmosfera e scarichi in fogna);
2. di fissare in € 1.500,00 oltre IVA se dovuta e CAP l'importo delle competenze professionali;
3. di autorizzare la Direzione generale all'assunzione di ogni atto conseguente

3. PRESA ATTO INTEGRAZIONE DATI CONTENUTI NELLA OFFERTA PRESENTATA AL COMUNE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL 2° COMMA DEL'ART. 192 DEL D.Lgs. n. 50/2016, PER IL RIAFFIDAMENTO NOVENNALE



Il Collegio Sindacale

DEL SERVIZIO DI TPL AUTOMOBILISTICO E MARITTIMO IN AMBITO URBANO

Il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce che si è reso necessario, su richiesta degli uffici comunali, integrare le informazioni rese all'Amministrazione comunale con l'offerta prodotta in data 12/09/2017 (prot. aziendale n. 15366/DA), ai fini dell'affidamento in house providing dei servizi di trasporto pubblico automobilistico e marittimo, con la sottostante

tabella, che riporta i dati previsionali, per il triennio 2017-2019, dei costi e ricavi aziendali, nonché del margine operativo lordo e del risultato economico della gestione.

TPL BUS	CONSUNTIVO	PREVISIONE		
ESERCIZIO:	2016	2017	2018	2019
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.174.572	29.085.000	29.580.000	29.995.000
-corrispettivi servizi minimi	22.040.949	21.730.000	22.020.000	22.230.000
-integrazione linee a bassa domanda	903.331	910.000	920.000	930.000
-ricavi diretti da traffico	3.332.255	3.400.000	3.505.000	3.610.000
-integrazioni ricavi tariffari da Comuni	2.898.038	2.960.000	3.050.000	3.140.000
-compensazione minori ricavi da Regione	-	85.000	85.000	85.000
2) Altri ricavi e proventi	753.261	750.000	760.000	770.000
3) Contributi CCNL e rimb.malattia e f.p.	2.527.624	2.530.000	2.530.000	2.530.000
Valore della produzione	32.455.457	32.365.000	32.870.000	33.295.000
Costi della produzione	29.556.517	29.290.000	29.410.000	29.450.000
4) Consumi	3.715.632	3.800.000	3.650.000	3.550.000
5) servizi	6.338.964	6.350.000	6.250.000	6.350.000
6) Godimento beni di terzi	297.050	310.000	320.000	330.000
7) Personale	18.053.942	17.860.000	18.040.000	18.060.000
8) Oneri diversi di gestione	1.150.929	970.000	1.150.000	1.160.000
MOL-Ebitda	2.898.940	3.075.000	3.460.000	3.845.000
9) Ammortamenti netti	2.152.567	2.200.000	2.470.000	2.755.000
10) Accantonamenti	202.300	230.000	235.000	240.000
Ebit	544.073	645.000	755.000	850.000
11) Oneri e proventi finanziari	- 81.508 -	95.000 -	160.000 -	240.000
12) Sopravvenienze e oneri straordinari				
Ebt	462.565	550.000	595.000	610.000
14) Imposte e tasse	15.706	410.000	430.000	440.000
Risultato esercizio	446.859	140.000	165.000	170.000

La suddetta tabella è necessaria agli uffici comunali per eseguire la valutazione sulla congruità economica dell'offerta presentata dall'AMAT, avuto riguardo all'oggetto e al valore della




II Collegio Sindacale

prestazione, nonché alla verifica dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, come prescritto dal 2° comma dell'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

IL COLLEGIO SINDACALE

- preso atto di quanto relazionato dalla Direzione Generale e dalla Direzione Amministrativa;
- visto lo Statuto della Società;
- considerata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto amministrativo;

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare l'integrazione delle informazioni rese all'Amministrazione comunale con l'offerta prodotta in data 12/09/2017 (prot. aziendale n. 15366/DA), attraverso l'invio della tabella esposta in premessa, riportante i dati previsionali, per il triennio 2017-2019, dei costi e ricavi aziendali, nonché del margine operativo lordo e del risultato economico della gestione.

La seduta viene chiusa alle ore 12,45, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)

(Dott. Luciano Latartara)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

(Ing. Massimo Dicecca)



II Collegio Sindacale

(Dott. Pietro Carallo)
