

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Autorizzazione partecipazione Assemblea Straordinaria
Fedetrasporti – Venezia 17/12/1998.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 24 novembre 1998, prot. n° 1545, inviata dalla Federtrasporti, inerente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria Generale che si terrà a Venezia, nel giorno 17 dicembre 1998, cui partecipano con diritto a voto i delegati delle Aziende associate;
- atteso che in applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione a questa Azienda sono stati assegnati n° 18 voti risultanti dall'ammontare del contributo associativo attribuito per l'anno 1998;
- ritenuto poter delegare il consigliere Ernesto Datto che ha dichiarato la propria disponibilità, a rappresentare l'Azienda alla suddetta Assemblea;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di delegare il consigliere Ernesto Datto a rappresentare l'A.M.A.T. all'Assemblea Straordinaria Federtrasporti, che si terrà a Venezia, nel giorno 17 dicembre 1998;
- di autorizzare il predetto consigliere ad utilizzare per il viaggio la propria autovettura;
- di porre la spesa presuntiva di £ 3.000.000, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Rimborso spese trasferta Consiglio Amministrazione, del Gruppo "Spese Generali".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



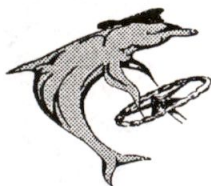
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
15 DIC. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. R. I.
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 28/dicembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2932/48

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Lucibello 28.12.98

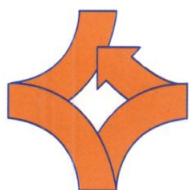
Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 e 22 dicembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337
- 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello



FEDERTRASPORTI

IL PRESIDENTE

Roma, 24 novembre 1998

Prot. n. 1545
RACCOMANDATA DHL

Al signor Presidente
AMAT
Via Cesare Battisti 657

74100 Taranto

Oggetto: Assemblea Straordinaria Federtrasporti – Venezia 17 dicembre 1998

Vi comunichiamo che l'assemblea della Federazione si terrà a **Venezia il 17 dicembre p.v., ore 10.00 – Fondazione Levi – Palazzo Giustinian Lolin - San Vidal 2893** con il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento Ufficio di Presidenza;
2. Nomina Commissione verifica deleghe e scrutatori controllo voti;
3. Modifiche statutarie;
4. Completamento Consiglio Direttivo: elezione ex art.13, lettera d) dello Statuto
5. Completamento Collegio Revisori dei Conti;
6. Varie ed eventuali

In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Federazione alla Sua azienda sono assegnati **n. 18 voti** risultanti dalla divisione del **contributo associativo** attribuito per l'anno 1998, di £.35.803.020, diviso il contributo base che è fissato in L. 2.000.000= (due milioni).

Per quanto riguarda la partecipazione degli Associati all'Assemblea per il tramite dei delegati, è il caso di ricordare, in sintesi schematica, le norme del medesimo art. 9 dello Statuto:

- possono essere delegati solo gli amministratori degli associati;
- è possibile delegare anche un solo amministratore per la totalità dei voti spettanti all'Associato;
- ogni Associato deve comunicare con lettera a firma del Presidente del proprio organo di amministrazione il nominativo del delegato o dei delegati con l'indicazione delle quantità di voti a ciascuno affidata;
- ogni delegato, ove impossibilitato ad intervenire di persona all'Assemblea, può affidare i propri voti ad altri delegati anche di Associati diversi da quello di appartenenza.

Si rammenta che l'invio tempestivo dell'allegata scheda, **tramite fax 06/68603.555**, consente alla Federazione di predisporre in anticipo tutto quanto necessario per l'iscrizione dei singoli delegati con l'evidente vantaggio di tutti i partecipanti.

Con i migliori saluti.

Enrico Mingardi

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI