

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 15 del 02 Agosto 2012

Il giorno 02 Agosto 2012, alle ore 09:45, giusta convocazione urgente del 31/07/2012, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Consigliere Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio; i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

E' Presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia a prendervi parte.

E' Assente giustificato il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'odierno ordine del giorno.

Punto 1: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, avvenuta nel corso dell'Assemblea degli azionisti del 28/06/2012, è scaduto il mandato conferito agli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione;

che nel corso dell'Assemblea del 28/06/2012, sebbene posto all'ordine del giorno l'argomento relativo al rinnovo del C.d.A., il socio unico – Comune di Taranto – stabilì di rinviare suddetto adempimento a successivi ulteriori approfondimenti alla luce di imminenti nuove disposizioni legislative in fase di emanazione;

che occorre, pertanto, procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti affinché si proceda con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT S.p.A. per il 09/08/2012, in prima convocazione

alle ore 09:00 e, occorrendo, per il 10/08/2012 in seconda convocazione, stesso orario e luogo.

- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT S.p.A. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
 - a) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 10:05.

l.c.s.

IL SEGRETARIO

(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Walter Poggi)