

Taranto, lì 10 Luglio 2013

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

**e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

e p.c. Al Sig. Revisore Contabile

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **martedì 16 Luglio 2013**, alle ore 15:30, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)



Taranto, lì 10 Luglio 2013

ORDINE DEL GIORNO N° 10 DEL 16/07/2013

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 07/06/2013 (N. 8) E DEL 25/06/2013 (N. 9).			
1	ACCORDO AZIENDALE DEL 26/06/2013 SUL RECUPERO DELLA PRODUZIONE CHILOMETRICA. PRESA ATTO ED APPROVAZIONE.		
2	ACQUISTO DIRETTO DA CONSIP S.p.A. DEI BUONI PASTO DA ASSEGNARE AL PERSONALE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 26/06/2013.		
3	AVVIO, DAL 1° AGOSTO, DELL'ATTIVITÀ DI RIMESSAGGIO PREVISTA DALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 26/06/2013. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE.		
4	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 5 BUS USATI DALLA C.T.M. DI CAGLIARI.		
5	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI N. 9 BUS DELLA C.T.M. DI CAGLIARI. AUTOIZZAZIONE RELATIVA.		
6	NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE SELEZIONI FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 COMANDANTE DI COPERTA E DI N. 1 DIRETTORE DI MACCHINA.		
7	PROCEDURA APERTA PER LE PRESTAZIONI MEDICHE CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D.LGS. N. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
8	PROCEDURA RISERVATA N. 05/2013-AC PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI PULIZIA DI AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
9	GARA N. 004/2013-AC PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA DI N. 2 AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO SINO AL 31/12/2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
10	PROCEDURA NEGOZIATA N. 33/2012-AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI METANO PER AUTOTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
11	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL RIPRISTINO DEGLI AUTOBUS AZIENDALI NN. 496, 566 E 515. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
12	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO SU CONTESTATE VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE.		
13	MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI VIGILANZA CON SVEVIAPOL ATTRAVERSO RIDUZIONE DEI VOLUMI ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTAZIONE, TRASPORTO E VERSAMENTO DEGLI INCASSI DEI PARCOMETRI. AUTORIZZAZIONE.		

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walker POGGI)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 10 luglio 2013 12.19
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Convocazione C.d.A. del 16 luglio 2013 (n. 10)
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 10 del 16-07-2013x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la convocazione per il C.d.A. del prossimo 16 luglio 2013, ore 15:30.

Seguirà, a breve, l'invio dell'ulteriore documentazione.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 12 luglio 2013 15.17
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu)
Oggetto: Invio n. 13 proposte di deliberazioni per il C.d.A. del 16-07-2013
Allegati: C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 1 (Accordo Aziendale del 26-06-2013. Approvazione).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 2 (Acquisto buoni pasto da CONSIP).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 3 (Avvio dal 1 Agosto dell'attività di rimessaggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 4 (Autorizzazione all'acquisto di n. 5 bus usati).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 5 (Contratto di locazione di 9 bus della CTM Cagliari).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 6 (Nomina commissioni selezioni equipaggi idrovie).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 7 (Procedura aperta prestazioni mediche).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 8 (Procedura riservata servizi di pulizia).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 9 (Gara affidamento servizi vigilanza parcheggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 10 (Procedura negoziata fornitura metano).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 11 (Procedura negoziata ripristino autobus 496, 566 e 515).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 12 (Affidamento incarico difesa Avv. Curci).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 13 (Modificazione del contratto di vigilanza).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le n. 13 proposte di deliberazione inserite all'Ordine del giorno della seduta del C.d.A. fissata per il 16/07/2013.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 12 luglio 2013 15.19
A: PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Oggetto: Invio n. 13 proposte di deliberazioni per il C.d.A. del 16-07-2013
Allegati: C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 1 (Accordo Aziendale del 26-06-2013. Approvazione).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 2 (Acquisto buoni pasto da CONSIP).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 3 (Avvio dal 1 Agosto dell'attività di rimessaggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 4 (Autorizzazione all'acquisto di n. 5 bus usati).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 5 (Contratto di locazione di 9 bus della CTM Cagliari).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 6 (Nomina commissioni selezioni equipaggi idrovie).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 7 (Procedura aperta prestazioni mediche).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 8 (Procedura riservata servizi di pulizia).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 9 (Gara affidamento servizi vigilanza parcheggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 10 (Procedura negoziata fornitura metano).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 11 (Procedura negoziata ripristino autobus 496, 566 e 515).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 12 (Affidamento incarico difesa Avv. Curci).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 13 (Modificazione del contratto di vigilanza).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le n. 13 proposte di deliberazione inserite all'Ordine del giorno della seduta del C.d.A. fissata per il 16/07/2013.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 12 luglio 2013 15.22
A: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio n. 13 proposte di deliberazioni per il C.d.A. del 16-07-2013
Allegati: C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 1 (Accordo Aziendale del 26-06-2013. Approvazione).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 2 (Acquisto buoni pasto da CONSIP).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 3 (Avvio dal 1 Agosto dell'attività di rimessaggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 4 (Autorizzazione all'acquisto di n. 5 bus usati).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 5 (Contratto di locazione di 9 bus della CTM Cagliari).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 6 (Nomina commissioni selezioni equipaggi idrovie).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 7 (Procedura aperta prestazioni mediche).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 8 (Procedura riservata servizi di pulizia).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 9 (Gara affidamento servizi vigilanza parcheggio).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 10 (Procedura negoziata fornitura metano).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 11 (Procedura negoziata ripristino autobus 496, 566 e 515).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 12 (Affidamento incarico difesa Avv. Curci).pdf; C.d.A. del 16-07-2013 - Punto n. 13 (Modificazione del contratto di vigilanza).pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le n. 13 proposte di deliberazione inserite all'Ordine del giorno della seduta del C.d.A. fissata per il 16/07/2013.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 12 luglio 2013 15.34
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio bozze verbali sedute precedenti del C.d.A.
Allegati: Verbale C.d.A. n° 08 del 07-06-2013x.pdf; Verbale C.d.A. n° 09 del 25-06-2013x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio le bozze di verbale delle sedute del 07/06/2013 (n. 8) e del 25/06/2013 (n. 9), la cui approvazione è prevista per la prossima seduta del C.d.A., fissata per il 16/07/2013.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>
