

Taranto, lì 26 Marzo 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 **Mercoledì 27 Marzo 2013**, alle ore 15:00, 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 26 Marzo 2013

ORDINE DEL GIORNO N° 04 DEL 27/03/2013

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
1	RINVIO APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 AI SENSI DELL'ART. 2364 C.C. E DELL'ART. 39 DELLO STATUTO SOCIALE.		

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 26 marzo 2013 12.54
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); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Convocazione C.d.A. AMAT n. 4 del 27 Marzo 2013
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 04 del 27-03-2013.pdf; Punto n. 1 (Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2012).PDF

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

In allegato alla presente invio la convocazione per il C.d.A. di domani 27/03/2013, in via d'urgenza.
Invio, inoltre, la proposta di deliberazione relativo all'unico punto posto all'Ordine del giorno ("Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2012
Ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto sociale).

Cordiali saluti.
Piero 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>
