

Taranto, lì 04 Giugno 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 **Venerdì 07 Giugno 2013**, alle ore 08:30, 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.

firmato: **IL PRESIDENTE**
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Taranto, lì 04 Giugno 2013

ORDINE DEL GIORNO N° 08 DEL 07/06/2013

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL C.d.A. DEL 28/05/2013 (N. 7).			
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012.		
2	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL PROFILO DI "DIRETTORE DI MACCHINE" PER COMPLETARE GLI EQUIPAGGI DELLE IDROVIE, A SEGUITO DELL'ESAURIMENTO DELLA RELATIVA GRADUATORIA PER RINUNCE.		
3	RIVISITAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n° 74 del 31/10/2012.		

firmato: **IL PRESIDENTE**
(Dott. Francesco Walter POGGI)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: giovedì 6 giugno 2013 14.04
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 Ordine del giorno aggiuntivo del C.d.A. del 07/06/2013 e bozza di verbale della seduta del 28/05/2013
Allegati: Convocazione C.d.A. n. 8-agg. del 07-06-2013x.pdf; Verbale C.d.A. n° 07 del 28-05-2013x.pdf

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

In allegato alla presente invio l'Ordine del giorno aggiuntivo del C.d.A. fissato per il prossimo 07/06/2013 e la bozza di verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 28/05/2013 (n. 7), la cui approvazione è inserita all'O.d.G..

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>
