

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 04 del 26 Febbraio 2010.

Il giorno 26 Febbraio 2010, alle ore 17:00, giusta convocazione urgente del 24/02/2010, 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 Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Francesco Menna e i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' inoltre 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 ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

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

Il Consiglio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno odierno.

Punto 1: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 221 COMMA 1 lett. a) e 57 COMMA 6 DEL D. Lgs. N. 163/06, PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RC AUTOBUS, PERIODO (31.3.2010 – 31.3.2011). AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- alle ore 24.00 del 31/3/2010 scadranno i contratti di assicurazione relativi alla copertura RC veicoli a motore;
- con deliberazione del C.d.A. n. 80 del 16/09/09 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 220 del D. L.vo 163/2006, per la fornitura dei servizi di copertura assicurativa RC autobus, periodo (31.3.2010 – 31.3.2011);
- con successiva deliberazione n. 102 del 03/12/2009 (All. 1) il CdA ha preso atto che la predetta procedura era andata deserta, autorizzando, nel contempo, il Presidente del CdA ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di una compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze RC autobus per il periodo (31.03.2010 – 31.03.2011);
- con deliberazione n. 11 del 17/02/2010 il C.d.A.:
 - ha preso atto della favorevole dinamica della sinistrosità registratasi negli

ultimi anni, confermata nel primo scorcio del corrente esercizio;

- ha preso atto di una serie di misure tese a rafforzare la difesa attiva dei sinistri, attuate negli ultimi esercizi;
- ha individuato una pluralità di misure ulteriori inerenti sia il rafforzamento delle procedure da attuare nella gestione dei sinistri sia il miglioramento dello stato di manutenzione dei veicoli, tutte finalizzate al contenimento dei rischi legati alla circolazione stradale dei veicoli;

Tenuto conto della complessità e delle difficoltà che da anni presenta la collocazione di questo rischio, poco ambito dal mercato assicurativo, così come emerso anche a seguito dei numerosi tentativi di ottenere la quotazione del rischio operati direttamente dalla società nei confronti delle compagnie assicurative maggiormente rappresentative sul mercato nazionale e locale, e rimasti privi di riscontro, si rende necessario, dare avvio con tempestività alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 221 comma 1 lett. a) e 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006, con lettera d'invito da inoltrare a non più di tre brokers assicurativi in quanto l'esperienza dell'ultimo anno, caratterizzata dal coinvolgimento di 19 professionisti nella collocazione del rischio, ha determinato, per questi ultimi, difficoltà di collocazione a seguito del disorientamento determinatosi nelle Compagnie di assicurazione, poiché contattate contemporaneamente da un numero elevato di soggetti incaricati.

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

- Visto il D.Lgs n° 163/2006

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 221 comma 1 lett. a) e 57 comma 6 del D. L.vo n. 163/2006 per la collocazione, entro il prossimo 31 marzo, del rischio RCV riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2010 – ore 24.00 del 31.3.2011), con lettera d'invito da inoltrare, per le ragioni su esposte, a non più di tre brokers.
- 2)** Di inoltrare la lettera d'invito a formulare la migliore offerta di quotazione del rischio per il periodo di un anno ai seguenti brokers:
 - a)** Iacobino Insurance Brokers – Taranto: per aver svolto per ampi periodi l'attività di Broker per conto di AMAT e per aver collocato il medesimo rischio negli ultimi tre anni;
 - b)** General Brokers - Roma: per essere il Broker di riferimento dell'ASSTRA e per aver collocato il medesimo rischio per il periodo (31.3.2009 – 31.3.2010) presso la Compagnia AXA a condizioni molto favorevoli,

sebbene quest'ultima non abbia inteso sottoscrivere i relativi contratti, vicenda che a tutt'oggi pende dinanzi al Tribunale di Taranto;

- c) ConsulBrokers – Napoli: per essere il Broker che presenta le maggiori credenziali, tra cui l'esistenza nel proprio portafoglio clienti di altre società partecipate di trasporto pubblico, tra quelli che negli ultimi mesi hanno proposto la propria collaborazione alla società inviando il proprio curriculum, e tra i quali si è inteso individuare uno dei tre broker da invitare alla selezione, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza.

- 3) Di autorizzare il Presidente per l'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria al fine di conseguire l'obiettivo predetto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 15 del registro.

Punto 2: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DEGLI EQUIPAGGI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDROVIE (STAGIONE 2010).

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- fin dall'estate del 2003 l'AMAT ha avviato un servizio stagionale di collegamento tra la Città di Taranto e l'Isola di San Pietro, con navigazione delle motonavi in uso (Adria e Clodia) in rada ed in condizioni marine definite di "acque tranquille";
- con deliberazione n° 618 adottata il 22/05/2007 la Regione Puglia ha accolto l'istanza di questa Società riconoscendo il predetto servizio stagionale quale servizio minimo su cui poter accordare i previsti contributi regionali;
- nel corso delle precedenti stagioni estive il personale necessario per la gestione del servizio è stato assunto con contratti di lavoro a termine;
- per la stagione in corso il servizio deve essere garantito già dal 1° aprile 2010 e, a breve, si deve procedere all'assunzione pertanto, a breve, si rende necessario indire una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno (39 ore settimanali), dei relativi equipaggi, e più precisamente di:
 - 2 Comandanti di coperta, parametro retributivo 217;
 - 2 Direttori di macchina, parametro retributivo 217;
 - 5 Marinai, parametro retributivo 129
- in particolare, il primo equipaggio, costituito da 4 unità (un comandante, un

direttore di macchina e due marinai), dovrebbe essere assunto già dalla fine del mese di marzo 2010 (per permettere le fasi preliminari di controllo e verifica delle motonavi in uso, prima dell'avvio ufficiale del servizio dal successivo 1° aprile p.v.) e fino al 31 agosto 2010.

- A seguito dell'intensificarsi del servizio con l'arrivo della stagione estiva, il secondo equipaggio (costituito come sopra), ivi compreso il quinto marinaio, dovrebbe essere assunto, invece, a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 20 settembre 2010 (data di cessazione del servizio per l'anno 2010);
- il trattamento normativo ed economico applicabile al personale da assumere sarà quello corrispondente al CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, con attuazione della classificazione del personale lagunare.

Tanto premesso, si propone di indire una pubblica selezione per soli titoli ed approvare l'allegato bando di selezione, redatto conformemente a quanto previsto dell'art. 4 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", approvato con deliberazione del C.d.A. n. 57 del 19/06/2009 in esecuzione dell'art. 18 del D.L. 25/06/08 n. 112, convertito nella legge 6 giugno 2008, n° 133.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed il bando allegato;
- ritenuto di approvarla;
- visto il "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare l'indizione di una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno (39 ore settimanali), delle seguenti unità per la gestione del servizio idrovie per l'anno 2010, ed in particolare:
 - n° 2 Comandanti di coperta, parametro retributivo 217;
 - n° 2 Direttori di macchina, parametro retributivo 217;
 - n° 5 Marinai, parametro retributivo 129
- 2)** Di approvare l'allegato bando di selezione, redatto con le modalità previste

all'art. 4 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", autorizzandone la pubblicazione sul sito internet aziendale e sul quotidiano a tiratura regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 16 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:30.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)