

Ordine del Giorno del 20/2/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

3

del

20.02.2009

### OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE CONTABILE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA SOSTITUZIONE..**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che in data 22/12/2008 l'Assemblea ordinaria dei soci provvedeva a nominare il Revisore Contabile, previsto dall'art. 38 dello Statuto Sociale, nella persona del Dott. Francesco Causarano. Con nota prot. 309/P del 08/01/2009 si partecipava l'avvenuta nomina al predetto professionista per la necessaria accettazione, che lo stesso provvedeva a formalizzare entro il termine assegnato di sette giorni;

**CHE** in data 23/01/2009, con nota assunta al prot. az. n° 1391, il Dott. Francesco Causarano rimetteva il mandato ricevuto;

**CHE** con note del Sindaco di Taranto e del Presidente del C.d.A. (prot. 1496/P del 26/01/2009) veniva rivolto invito al predetto professionista affinché rivedesse la decisione assunta;

**CHE** con nota del 28/01/2009, prot. az. 1711, il Dott. Causarano ribadiva la propria volontà evidenziando la irrevocabilità delle dimissioni rassegnate;

**CHE**, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

**VISTI** lo Statuto Sociale ed il codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

#### DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare, una volta stabilita di concerto con il Comune di Taranto - socio unico - la data della seduta, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. -
- 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 il seguente argomento:

- *Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.*

4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, a inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR



N° 03 del Registro

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 03 del 20.02.2009

### OGGETTO

**PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL REVISORE CONTABILE E  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA  
SOSTITUZIONE.**

L'anno duemilanove, il giorno 20 (venti) del mese di Febbraio, alle ore 15.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                  |                  |                 |         |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1) Ing. Giuseppe | <b>CASATELLO</b> | Presidente      |         |
| 2) Dott. Vito    | <b>SANTORO</b>   | Vice Presidente |         |
| 3) Avv. Giulio   | <b>PICARO</b>    | Componente      | ASSENTE |

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che in data 22/12/2008 l'Assemblea ordinaria dei soci provvedeva a nominare il Revisore Contabile, previsto dall'art. 38 dello Statuto Sociale, nella persona del Dott. Francesco Causarano. Con nota prot. 309/P del 08/01/2009 si partecipava l'avvenuta nomina al predetto professionista per la necessaria accettazione, che lo stesso provvedeva a formalizzare entro il termine assegnato di sette giorni;

**CHE** in data 23/01/2009, con nota assunta al prot. az. n° 1391, il Dott. Francesco Causarano rimetteva il mandato ricevuto;

**CHE** con note del Sindaco di Taranto e del Presidente del C.d.A. (prot. 1496/P del 26/01/2009) veniva rivolto invito al predetto professionista affinché rivedesse la decisione assunta;

**CHE** con nota del 28/01/2009, prot. az. 1711, il Dott. Causarano ribadiva la propria volontà evidenziando la irrevocabilità delle dimissioni rassegnate;

**CHE**, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina del Revisore Contabile;

**RILEVATO**, inoltre, che con propria nota fax del 18/02/2009 l'Avv. Giulio Picaro ha rassegnato le proprie dimissioni da Componente il Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTO**, quindi, di dover porre all'ordine del giorno dell'Assemblea anche l'argomento relativo alla sostituzione del dimissionario Consigliere;

**VISTI** lo Statuto Sociale e il codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

## DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare, una volta stabilita di concerto con il Comune di Taranto - socio unico - la data della seduta, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a.-
- 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:
  - *Art. 38 dello Statuto Sociale: nomina del Revisore Contabile.*
  - *Presa d'atto dimissioni di un componente il Consiglio di Amministrazione e sua sostituzione.*

- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, a inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**  
**Ing. Giovanni Matichecchia**

firmato: **IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Casatello**

Prot. n° 309...../P

Taranto li 08 Gennaio 2009

Raccomandata a.r.

Al Dott. Francesco CAUSARANO  
Via Dante, 298  
74100 - TARANTO

Oggetto: PARTECIPAZIONE NOMINA.

L'Assemblea Ordinaria di questa Società per Azioni, riunitasi in seconda convocazione presso la sede sociale in data 22/12/2008, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto Sociale, nonché dall'art. 2409-bis del codice civile, ha proceduto con l'assegnazione dell'incarico del controllo contabile della Società per il triennio 2009-2011.

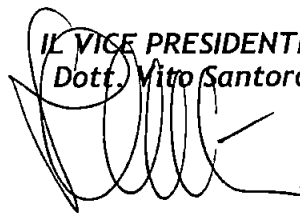
Sono lieto di comunicare che tale incarico è stato conferito alla S.V.-.

L'Assemblea ha proceduto, inoltre, alla definizione del compenso relativo alla carica predetta che è stata determinata in misura pari a quello del Presidente del Collegio Sindacale (€ 6.817,23/anno al lordo delle ritenute fiscali).

La S.V. è invitata, quindi, ad esprimere formale accettazione della carica anzidetta e del relativo compenso entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della presente comunicazione.

In allegato alla presente si trasmette lo Statuto Sociale dell'AMAT - S.p.A. e, nell'attesa di poterLa incontrare, si porgono distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE  
Dott. Vito Santoro



Francesco CAUSARANO

Dottore Commercialista

Revisore dei Conti

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

Illustrissimo Signor  
Presidente AMAT S.p.A.  
Ing. Giuseppe Casatello  
Via Cesare Battisti n° 657  
74100 TARANTO

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Revisore Contabile dell'azienda municipalizzata per la Mobilità nell'area di Taranto "AMAT S.p.A.".

Illustrissimo Signor Presidente,  
a causa di sopravvenuti impegni di carattere professionale, sono costretto mio malgrado, a rimettere nella Sua piena disponibilità, il mandato appena conferitomi dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda municipalizzata per la Mobilità nell'area di Taranto "AMAT S.p.A.", di Revisore Contabile della stessa.

Nel ringraziarLa per la fiducia accordatami, dalla S.V. e da tutto il Consiglio di Amministrazione, Le porgo distintamente i miei ossequi.

Taranto, 23 gennaio 2009

dott. Francesco Causarano

*Francesco Causarano*

URGENTE

Prot. N. 1391  
23 GEN. 2009  
Del  
P PRESIDENTE ☒  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
STG STAFF QUALITA' ☐

ColA  
ColA  
ColA

Via Dante n° 298, sc. b, 74100 Taranto

tel./fax. 099/7350165 - e mail. [causarano@tin.it](mailto:causarano@tin.it) \* [francesco.causarano@tin.it](mailto:francesco.causarano@tin.it)

c.f. CSR FNC 61 E 14 L049A p.IVA 0188200 073 8



COMUNE  
di  
TARANTO

Sindaco

Prot. n. 551 del 23.1.2009

Al Dott. Francesco CAUSARANO

**Oggetto:** Riscontro Sua del 23.1.2009, avente ad oggetto dimissioni dalla carica del Revisore Contabile dell'azienda municipalizzata per la mobilità dell'Area di Taranto - AMAT spa.

Carissimo Dott. Francesco Causarano, ho letto con attenzione e crescente dispiacere, la nota con la quale Ella rimette nelle mie mani il mandato di Revisore Contabile, conferitoLe dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Avendo avuto modo di apprezzare la Sua indiscussa moralità, di stimare l'alta professionalità e lo spirito di sacrificio che ha sempre dimostrato, La invito, pertanto, nello spirito di servizio che l'ha sempre contraddistinta, a riprendere il ruolo assegnatole.

Sicuro che la decisione di tale iniziativa Le è stata suggerita dalla specchiata moralità e sensibilità d'animo che la contraddistingue, La prego di ritornare sui Suoi passi e ritirare le dimissioni appena presentate.

Per quanto mi riguarda, pur comprendendo il Suo attuale stato d'animo, e nella piena consapevolezza dei motivi che l'hanno spinto a farlo, sono fermamente convinto di dover respingere, con altrettanta fermezza, la Sua decisione.

Nel ringraziarLa, le invio i miei più cordiali saluti.



IL SINDACO

Dott. Ippazio Stefano

Prot. N. 1454  
Del 23 GEN. 2009

|     |                           |                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| Del | PRESIDENTE                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P   |                           |                                     |
| DG  | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/>            |
| UE  | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/>            |
| UAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| UA  | ACQUISTI/CONTRATTI        | <input type="checkbox"/>            |
| UC  | CONTABILITA'/BILANCIO     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UI  | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/>            |
| UP  | PERSONALE/RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/>            |
| UT  | TECNICO                   | <input type="checkbox"/>            |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/>            |
| URG | RAZIONERIA/ECONOMATO      | <input type="checkbox"/>            |
| STQ | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/>            |

Colt  
Dott. Sindaco

Prot. 1496/P

Taranto, 26 GEN. 2009

Al Dott. FRANCESCO CAUSARANO

via Dante, 298

74100

TARANTO

**Oggetto: Carica di Revisore Contabile dell'AMAT S.p.A.**

Apprendo con rammarico la Sua decisione di rinunciare all'incarico di Revisore Contabile in questa Società, avendo avuto modo di apprezzare la sua professionalità, pur non conoscendola personalmente.

Confidando in un Suo ripensamento, La saluto distintamente

IL PRESIDENTE

(ing. Giuseppe Casatello)



Francesco CAUSARANO

Dottore Commercialista

Revisore dei Conti

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

Illustrissimo Signor  
Presidente AMAT S.p.A.  
Ing. Giuseppe Casatello  
Via Cesare Battisti n° 657  
74100 TARANTO

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Revisore Contabile dell'azienda municipalizzata per la  
Mobilità nell'area di Taranto "AMAT S.p.A."

Illustrissimo Signor Presidente,  
nel ringraziarla per la stima e le parole di apprezzamento spese nei confronti del  
sottoscritto, pur con profondo rammarico, mi permetto di sottolineare la  
irrevocabilità delle dimissioni dal mandato di Revisore Contabile, conferitomi dal  
Consiglio di Amministrazione dell'azienda municipalizzata per la Mobilità nell'area  
di Taranto "AMAT S.p.A."

Peraltro, La invito cortesemente a porre in essere con sollecitudine, tutti gli  
adempimenti di rito per nomina del nuovo Revisore Contabile, in sostituzione dello  
scrivente.

Certo di riscontrare la Sua comprensione e dell'intero Consiglio di  
Amministrazione, Le porgo distintamente i miei più cordiali saluti.

Taranto, 27 gennaio 2009

Dot. Francesco Causarano

Prot. N° 1711  
28 GEN. 2009

|     |   |                           |                                     |
|-----|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Del | P | PRESIDENTE                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG  |   | DIRETTORE GENERALE        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA  |   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  |   | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/>            |
| UE  |   | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/>            |
| UAG |   | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| UA  |   | ACQUISTI/CONTRATTI        | <input type="checkbox"/>            |
| UC  |   | CONTABILITA'/BILANCIO     | <input type="checkbox"/>            |
| UI  |   | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/>            |
| UP  |   | PERSONALE/RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/>            |
| UT  |   | TECNICO                   | <input type="checkbox"/>            |
| UPT |   | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/>            |
| URG |   | RAZIONERIA/ECONOMATO      | <input type="checkbox"/>            |
| STQ |   | STAFF QUALITÀ             | <input type="checkbox"/>            |

Via Dante n° 298, tel. 1, 74100 Taranto

Tel./fax 099/7350115 - e-mail: causarano@libero.it - 13.06.2009 causarano@pec.it

c.f. CSR PNC 61 E 14 LoqVA p.1/A 018/200 07: R