

N° 23 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 23 del 30.03.2009

O G G E T T O

ESAME BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2008.

L'anno duemilanove, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore 09:00, 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 | CASATELLO | Presidente | |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente | |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente | assente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

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

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:
"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2008, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2008 ha prodotto un risultato di bilancio prima delle imposte positivo di € 1'272'112,05 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 13'958,05.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'Utile di esercizio come segue:

- *accantonare a Riserva legale l'importo di € 697,90, pari al 5% dell'Utile di esercizio;*
- *accantonare il restante importo, pari a € 13'260,15 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2009".*

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Acquisito il progetto di bilancio con i suoi allegati ed avviato su di esso un esame preliminare, con richiesta di dati e notizie al Direttore amministrativo;
- Considerato che l'esame del documento richiede un accurato approfondimento di alcune particolari tematiche, alcune delle quali di recente introduzione nel quadro normativo;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1)** Di aggiornare l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

l.c.s.

firmato:

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

N° 23 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 23 del 30/03/2009

O G G E T T O

ESAME BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2008.

L'anno duemilanove, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore , 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	CASATELLO	Presidente	
2)	Dott. Vito	SANTORO	Vice Presidente	
3)	Ing. Giovanni	MATICHECCHIA	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

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

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2008, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2008 ha prodotto un risultato di bilancio prima delle imposte positivo di € 1'272'112,05 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 13'958,05.

Per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato patrimoniale e le voci dei costi e ricavi del Conto economico si rimanda alla Nota integrativa.

Si propone di destinare l'Utile di esercizio come segue:

- *accantonare a Riserva legale l'importo di € 697,90, pari al 5% dell'Utile di esercizio;*
- *accantonare il restante importo, pari a € 13'260,15 in una Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero della perdita fiscale 2007 sul reddito imponibile IRES 2009.*

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichiecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Acquisito il progetto di bilancio con i suoi allegati ed avviato su di esso un esame preliminare, con richiesta di dati e notizie al Direttore amministrativo;

Considerato che l'esame del documento richiede un accurato approfondimento di alcune particolari tematiche, alcune delle quali di recente introduzione nel quadro normativo;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di aggiornare l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Pietro Carallo

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