

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

**N° 18 del 04 Dicembre 2008.**

Il giorno 04 Dicembre 2008, alle ore 15.00, giusta convocazione del 28/11/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo. Il Direttore Generale è impegnato presso il Comune di Taranto ove alle ore 15.30 si tiene una conferenza di servizio l'organizzazione della manifestazione "Puglia Nigth Parade" che si terrà in Taranto la notte tra il 7 e l'8 Dicembre p.v.-.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Pietro Carallo.

Preliminarmente, il Consiglio prende in esame i seguenti verbali delle sedute precedenti: n° 11 del 30/05/2008; n° 12 del 17/06/2008; n° 13 del 07/07/2008; n° 14 del 01/08/2008; n° 15 del 22/09/2008; n° 16 del 30/10/2008, stabilendo le seguenti modificazioni e/o integrazioni:

- Al verbale n° 14 del 01/08/2008 alla deliberazione n° 60, avente ad oggetto: *"indizione selezione pubblica per la copertura di un posto nella qualifica di capo unità amministrativa (parametro 230). Approvazione bando"*, al punto 4) del deliberato vanno aggiunte le parole: *"nel rispetto del D.Lgs. n° 165/2001, per quanto applicabile"*.
- Al verbale n° 16 del 30/10/2008 va data evidenza della presenza dell'Assessore Comunale alle Società Partecipate, Avv. Davide Nistri. Alla deliberazione n° 77, avente ad oggetto: *"Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione rischi"* togliere la parola *"sperimentale"* riferita all'incarico conferito all'Ing. Passeretti. Alla deliberazione n° 78, avente ad oggetto: *"Convocazione assemblea straordinaria per la ricapitalizzazione della società"*, correggere il refuso relativo all'Assemblea da convocarsi che è

straordinaria e non ordinaria. Alla deliberazione n° 81, avente ad oggetto: "Servizio di trasporto alunni normodotati per l'anno scolastico 2008/2009: presa d'atto nota della direzione pubblica istruzione del comune di taranto, prot. 23853 del 21/10/2008 e determinazioni", al punto 3) del deliberato aggiungere che l'autorizzazione al presidente alla stipula del contratto di servizio in questione deve avvenire "previa sottoscrizione del contratto per i 10 mesi dell'anno scolastico in corso".

L'approvazione di tali verbali è rinviata ad una prossima seduta.

Il Consiglio dispone che dalle prossime riunioni sia reso disponibile un foglio sul quale i partecipanti alla seduta stessa possano apporre la propria firma.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**Punto 1: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI EX ART. 2447 C.C.. APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE CHIUSA AL 30 SETTEMBRE 2008.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Premesso che:**

- Con deliberazione n° 01 del 07/01/2008 di questo Consiglio, nel constatare il concretizzarsi della fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile, originatasi dall'accettazione della transazione di cui all'art. 258 del TUEL (perdita dell'intero capitale sociale), si prese atto e si approvò la relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 19/12/2007, in vista dell'Assemblea straordinaria convocata per lo scorso 15/01/2008;
- il Signor Sindaco di Taranto, con propria nota del 15/01/2008, prot. n° 400/Gab., nel prendere atto della nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 e 16 gennaio 2008, rappresentò al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT la necessità di disporre un rinvio della stessa assemblea per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle procedure previste per la ricapitalizzazione della Società, autorizzando nel frattempo il Consiglio di Amministrazione al compimento di tutti gli

atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei servizi pubblici cui la stessa è preposta;

- la Giunta Comunale di Taranto, con propria deliberazione n° 48 del 19/03/2008, deliberò, tra l'altro:
  - di prendere atto del verificarsi, in capo all'AMAT S.p.A., della fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile per effetto della perdita originatasi in conseguenza dell'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, ex art. 258 del T.U.E.L., a seguito di espresso indirizzo formulato in tal senso dal Civico Ente con deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 10/12/2007;
  - di ritenere, pertanto, necessario ed indifferibile procedere, dopo l'azzeramento del capitale sociale con conseguente parziale assorbimento delle perdite accertate, ad una congrua ricapitalizzazione della Società, peraltro mai attuata prima d'ora sin dal momento della sua trasformazione in Azienda Speciale (07/02/1996), individuando allo scopo le seguenti modalità:
    - 1) conferimento dei seguenti beni immobili già utilizzati dall'AMAT per la propria sede operativa e precedentemente di proprietà della Società Cooperativa STAT a r.l., dichiarati di proprietà del Comune di Taranto con sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto del 17/11/2003:
      - a] complesso immobiliare ubicato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657, ricadente catastalmente nella particella n. 217 del foglio di mappa n. 247 del Comune di Taranto, costituito da un'area estesa per circa 7'100 mq e da un blocco di fabbricati tra loro aderenti che comprendono la palazzina uffici, estesa per circa mq 1735, il capannone officina, esteso per circa mq 3240 ed alcuni servizi complementari, cioè piccoli fabbricati posti in aderenza a quelli principali con destinazione a servizi vari (postazioni guardanie, alloggi per impianti, magazzini, ecc.), per complessivi mq 115;
      - b] appartamento ubicato in Taranto, al Corso Umberto I

n° 136, che occupa l'intero primo piano, censito in catasto al foglio 319, particella n. 3194, subalterno 7, categoria A/10 di classe 3<sup>a</sup>, con consistenza di vani 8,5;

- 2) conferimento del seguente immobile già parzialmente utilizzato dall'AMAT S.p.A. nell'attività di gestione della sosta tariffata affidata alla stessa in via diretta: Edificio sito alla Via Mazzini civici da 223 a 229, ad angolo con Via Temenide, da cielo a sottosuolo. Il suddetto immobile figura in catasto alla Partita 1053194, foglio 244, particella 277, Via Giuseppe Mazzini, P. 1S - I - II.
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n° 127 del 13/10/2008, recependo quanto già deliberato, per la parte di propria competenza, dalla Giunta Comunale, preso atto del verificarsi, in capo all'AMAT S.p.A., della fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile, per effetto delle perdite originatesi in conseguenza dell'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, decideva, tra l'altro:
- 1) di procedere alla ricapitalizzazione dell'AMAT S.p.A. dopo aver azzerato il suo capitale sociale con il parziale assorbimento delle perdite accertate negli anni pregressi;
  - 2) di sottoscrivere l'incremento di capitale sociale attraverso il conferimento dei seguenti beni immobili, valutati in complessivi € 11.000.000,00, con contestuale acquisizione di tutte le emittende nuove azioni:
    - A] Immobili, di seguito contraddistinti con A.I.] e A.II.], già utilizzati dall'AMAT per la propria sede operativa e precedentemente di proprietà della Società Cooperativa STAT a r.l., dichiarati di proprietà del Comune di Taranto con sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto del 17/11/2003:
      - A.I.] complesso immobiliare ubicato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657, ricadente catastalmente nella particella n. 217 del foglio di mappa n. 247 del Comune

di Taranto, costituito da un'area estesa per circa 7'100 mq e da un blocco di fabbricati tra loro aderenti che comprendono la palazzina uffici, estesa per circa mq 1735, il capannone officina, esteso per circa mq 3240 ed alcuni servizi complementari, cioè piccoli fabbricati posti in aderenza a quelli principali con destinazione a servizi vari (postazioni guardianie, alloggi per impianti, magazzini, ecc.), per complessivi mq 115;

A.II.] appartamento ubicato in Taranto, al Corso Umberto I n° 136, che occupa l'intero primo piano, censito in catasto al foglio 319, particella n. 3194, subalterno 7, categoria A/10 di classe 3a, con consistenza di vani 8,5;

B] Immobile già parzialmente utilizzato dall'AMAT S.p.A. nell'attività di gestione della sosta tariffata affidata alla stessa in via diretta, consistente in un edificio sito alla Via Mazzini civici da 223 a 229, ad angolo con Via Temenide, da cielo a sottosuolo; il suddetto immobile figura in catasto alla Partita 1053194, foglio 244, particella 277, Via Giuseppe Mazzini, P. 1S - I - II.

3) di autorizzare il Sindaco, ad intervenire, direttamente o tramite suo delegato, all'Assemblea Straordinaria dell'AMAT S.p.A., da convocarsi nuovamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 del codice civile, per rappresentarvi la posizione dell'Amministrazione Comunale e deliberare, di conseguenza, il conferimento degli immobili sopra descritti, secondo le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile;

- Che il Dott. Vito Montanaro, in qualità di esperto nominato dal Presidente del Tribunale ai fini della relazione giurata prevista dall'art. 2343 del codice civile, ha depositato in data 06/11/2008 il proprio elaborato, da cui si evince un valore stimato del complesso dei beni oggetto di conferimento pari a complessivi € 11'444'832,00;
- Che la struttura aziendale ha predisposto l'allegata "Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società alla data del 30/09/2008",

predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 del codice civile, dalla quale si evince che nel periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 settembre 2008 si è registrato un utile infra-annuale pari a € 408'177,44;

- Che si rende, pertanto, necessario convocare nuovamente l'Assemblea Straordinaria per procedere:
  1. all'approvazione della Situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2008;
  2. all'azzeramento del capitale sociale per parziale copertura delle perdite esercizi pregressi;
  3. all'aumento del capitale sociale attraverso conferimenti in natura;
  4. alla riduzione del capitale sociale per integrale copertura delle perdite residue;
  5. alle Conseguenti modifiche statutarie.

**Considerato che:**

- si rende, inoltre, necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la nomina del Revisore contabile per i tre esercizi 2009, 2010 e 2011, previo parere del Collegio sindacale, e determinazione del relativo compenso.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Esaminata la citata "Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società al 30/09/2008", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto quanto disposto dal codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite;
- Visto lo Statuto dell'AMAT S.p.A.;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto ed approvare la allegata "Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società alla data del 30 settembre 2008", redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, da depositare, a norma dell'art. 2446 c.c., presso la sede della Società, unitamente alle osservazioni del Collegio sindacale, durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, affinché il Socio

unico possa prenderne visione.

- 2) Di dare mandato al Presidente di procedere al più presto alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società con il seguente Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- Nomina del Revisore contabile per i tre esercizi 2009, 2010 e 2011, previo parere del Collegio sindacale, e determinazione del relativo compenso.

PARTE STRAORDINARIA:

- Approvazione della Situazione patrimoniale al 30 settembre 2008;
- Azzeramento del capitale sociale per parziale copertura delle perdite esercizi pregressi;
- Aumento del capitale sociale attraverso conferimenti in natura;
- Riduzione del capitale sociale per integrale copertura delle perdite residue;
- Conseguenti modifiche statutarie.

- 3) Di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per gli adempimenti di propria competenza, copia dell'allegata "Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2008";

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 93 del registro.**

Il Consiglio, nella sua totalità dei componenti, decide di esaminare due proposte di deliberazione pervenute successivamente all'inoltro dell'ordine del giorno odierno.

Punto supplementare 1: **RINNOVO ABBONAMENTI GRATUITI IN FAVORE DI RELIGIOSE.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Capo Unità Organizzativa AA. GG. e P.R., dott.ssa Tiziana Tursi, riferisce e propone quanto segue:

Vista:

- la nota n°11643 del 21/11/2008, inoltrata dal Comune di Taranto – Direzione Gabinetto Sindaco, munita del parere favorevole del sindaco, dott. Ippazio Stefano, finalizzata al rilascio di n°03

tessere di libera circolazione annuali gratuite per alcune suore, che svolgono servizio di assistenza infermieristica nei confronti di famiglie meno abbienti;

Considerato:

- che sin dal 2001, l'Amat S.p.A. ha ininterrottamente rilasciato ad alcune religiose, le quali operano nel territorio tarantino prestando la propria opera assistenziale, delle tessere annuali di libera circolazione offerte a titolo gratuito;

Rilevato:

- che le Suore oggetto della richiesta: Sorella Camilla Magon nata il 15/03/1932, Sorella Luigina Scarparo nata il 15/07/1943, Sorella Agnese Cattaneo nata il 06/11/1930, appartengono ad ordini religiosi senza fini di lucro che perseguono l'educazione dei giovani, l'assistenza ai bisognosi, attività educative e ricreative ed hanno già usufruito nel 2008 delle tessere gratuite;

Tanto premesso, si propone :

- di rinnovare per l'anno 2009, per le motivazioni espresse in premessa, le tessere di libera circolazione a favore delle religiose.

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

*Firmato: il Capo Unità AA.GG. e P.R. – Dott.ssa Tiziana Tursi*

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

#### **DELIBERA**

- 1) Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, le tessere di libera circolazione in favore delle religiose: Sorella Camilla Magon nata il 15/03/1932, Sorella Luigina Scarparo nata il 15/07/1943, Sorella Agnese Cattaneo nata il 06/11/1930.
- 2) Di autorizzare gli uffici preposti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 94 del registro.**



Punto supplementare 2: **FALLIMENTO C.A.I. - s.r.l.(Centro Assicurativo Internazionale) C/AMAT s.p.a.- DETERMINAZIONI.**

Il Direttore Generale, riferisce e propone quanto segue:

- ❑ Con ricorso giudiziario il *Centro Assicurativo Internazionale*, ora Fallimento CAI a mezzo dei suoi legali Angelo Di Pisa e Stefano Monguzzi del foro di Milano, citava in giudizio l'Azienda per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/inefficacia del recesso comunicato dall'AMAT S.p.A. in ordine ai due contratti di collaborazione e di brokeraggio a suo tempo stipulati, e, conseguentemente, condannare l'AMAT a risarcire tutti i danni causati alla società per l'illegittimo recesso, oltre interessi legali, rivalutazione e spese legali;
- ❑ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ❑ in data 10 giugno 2008 il legale aziendale trasmetteva la e-mail (all. n°1), con cui allegava la sentenza esecutiva "ex lege" n°11214 del 2008 emessa dal Tribunale di Milano.
- ❑ la sentenza (all. n°2) riduceva l'iniziale pretesa di CAI, pari a € 694.489,88, riconducendola entro i confini dell'aritmetica debitoria a suo tempo riconosciuta dall'AMAT S.p.A., pari alla somma di € 125.000,00 ridotta ad 80.724,74 oltre I.V.A. per effetto della compensazione con la somma di € 44.275,26 trattenuta da CAI in relazione alle polizze del lotto B;
- ❑ il legale aziendale, con successiva nota dell'10/11/2008 (all. n°3) inviava una nuova missiva in cui ravvisava l'esuberanza della voce "interessi moratori" riprodotta nella nota di dettaglio del legale di CAI e suggeriva di effettuare il calcolo dell'effettiva misura degli interessi con decorrenza dal 23/06/2008 al soddisfo. Suggeriva inoltre di provvedere al pagamento con l'invito al curatore a non disporre delle somme prima del passaggio in giudicato della pronuncia;
- ❑ con nota del 24/11/2008 (all. 4) il legale aziendale confermava l'opportunità di pagare tempestivamente gli importi liquidati in sentenza al fine di scongiurare il rischio dell'esecuzione con riserva di appello, e offriva una panoramica sull'esistenza di eventuali motivi di

appello per rendere possibile una valutazione globale della fattispecie;

- Tanto premesso, si propone, così come indicato dal legale aziendale, di eseguire il pagamento della somma di € 108.069,42 quale sorte capitale e interessi calcolati al tasso legale, maturati al 30/11/2008, oltre alla somma di € 16.664,60 a titolo di spese legali con riserva di gravame, al fine di scongiurare il rischio dell'esecuzione.

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### **DELIBERA**

- 1) Di procedere alla liquidazione delle somme dedotte in sentenza n°11214 del 2008 calcolate in €108.069,42, comprensive di € 80.724,74 oltre IVA a titolo di sorte capitale e € 11.199,73 a titolo di interessi di mora spettanti, calcolati applicando il tasso legale per il periodo dal 23/06/2004, data della domanda giudiziale, sino a tutto il 30/11/2008, cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi di mora spettanti dal 30/11/2008 sino al soddisfo.
- 2) Di ridurre, pertanto, in tal modo il pagamento degli interessi rispetto alla somma richiesta dal curatore, calcolata applicando un saggio di interesse esorbitante rispetto a quello dovuto, come statuito in sentenza.
- 3) Di procedere alla liquidazione delle spese legali, così come specificate in sentenza, nella misura di € 16.664,60=.
- 4) Di dare mandato al Direttore Generale di tutti gli adempimenti successivi, con espressa indicazione ad ammonire, con mezzi idonei, il curatore del fallimento, nonché il giudice delegato, sulla intangibilità delle somme liquidate sino a quando non sarà spirato il termine per la proposizione del ricorso in appello.

### **Alla presente deliberazione è attribuito il n° 95 del registro.**

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'argomento iscritto come ordine del giorno aggiuntivo, giusta comunicazione del 02/12/2008.

**Punto aggiuntivo: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 2216 DEL 18/11/2008 DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORE CONTRIBUZIONE (ex ART. 10 L.R. n° 18/2002) PER L'ACQUISTO DI ALTRI 4 AUTOBUS URBANI NUOVI DI FABBRICA. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.**

Il Direttore Generale riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n° 2216 del 18/11/2008, notificata a questa AMAT con nota prot. n° 26/5731 del 24/11/2008, la Giunta Regionale, in parziale accoglimento della richiesta aziendale avanzata con nota prot. 17890/P del 11/09/2008, finalizzata alla concessione di contribuzione per l'acquisto di ulteriori 10 autobus, in aggiunta agli otto già cofinanziati con D.G.R. n° 525/2008, ha affidato un contributo dell'importo complessivo di € 620.000,00 per l'acquisto di ulteriori n° 4 autobus del tipo urbano "lungo" alimentati a gasolio, fermo il contributo unitario di € 155.000,00/autobus ed il concorso alla spesa, al netto di IVA , nella misura del 75%. Le condizioni di acquisto saranno naturalmente le medesime dei precedenti n° 8 autobus (veicolo Bredamenarinibus Mod. M240 LU Avancity al costo unitario, al netto di IVA, di € 202.400,00);
- Il Consiglio con propria deliberazione n° 87 del 19/11/2008 ha aggiudicato in via definitiva la gara esperita per l'acquisto degli 8 autobus già cofinanziati (del tipo urbano lungo a gasolio), il cui bando prevedeva la possibilità di ampliare la fornitura – entro un anno dalla sua scadenza – fino ad un massimo di n° 20 autobus di analoga tipologia. Sussistendo la predetta condizione, è possibile provvedere all'acquisto fino ad un massimo n° 12 autobus dallo stesso fornitore (Bredamenarinibus) risultato aggiudicatario della predetta gara;
- Si evidenzia l'opportunità di procedere sollecitamente all'acquisto di che trattasi, alla luce delle difficoltà che si registrano giornalmente per assicurare il quantitativo di autobus richiesto dal programma di esercizio di cui ai contratti di servizi stipulati sia con il Comune di Taranto sia con il Consorzio Co.Tr.A.P.-.

*Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- letta e condivisa la relazione del Direttore Generale;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare l'acquisto di ulteriori n° 4 autobus, del tipo urbano "lungo" alimentato a gasolio, in aggiunta agli 8 di cui alla gara aggiudicata con deliberazione n° 87 del 19/11/2008, dallo stesso fornitore risultato aggiudicatario della predetta gara (Bredamenarinibus), alle stesse condizioni riportate nella predetta deliberazione AMAT n° 87 del 19/11/2008, il tutto subordinatamente all'adozione di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci di ricostituzione del capitale sociale.
- 2) Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo contratto di fornitura e per ogni altro adempimento propedeutico, connesso e consequenziale.

**Alla presente deliberazione è attribuito il n° 96 del registro.**

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti da prendere in esame, termina la seduta alle ore 18.00 -.

l.c.s.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Pietro Carallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Casatello**