

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 23 del 05 Novembre 2009.

Il giorno 05 Novembre 2009, alle ore 12:20, giusta convocazione del 03/11/2009 avente protocollo n° 20457, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in seduta straordinaria in data 15/10/2009, il cui verbale è stato registrato in data 20/10/2009 al n° di repertorio 34867 e al n° di raccolta 16250.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Francesco Poggi, il Vice Presidente Ing. Alessandro Cometa, il Componente Avv. Massimo Moretti.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara. E' assente giustificato il Presidente del Collegio Dott. Francesco Damiano Menna,

Il Presidente del C.d.A., 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 ed alla discussione dei punti posti all'odierno ordine del giorno:

Punto 1: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA, SU RICHIESTA DEL SOCIO UNICO, PER L'ESAME DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- **REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 – 3° COMMA – C.C.**
- **NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- **PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra brevemente le motivazioni che hanno portato all'odierna convocazione, con particolare riferimento alla richiesta formulata in merito dal Sindaco di Taranto con nota prot. 369 del 03/11/2009. Invita, quindi, i presenti ad esprimersi sull'argomento.

L'Ing. Alessandro Cometa dichiara: *"In virtù della richiesta di convocazione protocollata con il n° 20457 del 03/11/2009 con il quale si convoca il Consiglio di Amministrazione ed in virtù della lettera prot. 369 del 03/11/2009 per il quale si discute il seguente Ordine del Giorno: - revoca dell'incarico di Vice Presidente del C.d.A. all'Ing. Alessandro Cometa, nonché, la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione - Il sottoscritto, con la medesima, esprime modestamente e con rammarico, esplicitamente la propria disapprovazione in merito facendo riferimento per le motivazioni alla lettera legale consegnata presso codesta spett. azienda in data 30/10/2009, protocollata dal funzionario aziendale Sig. Russo Cosimo.*

Altresì, mi rendo favorevole per la proposta del Presidente - Dott. Poggi - di convocare l'Assemblea dei Soci in data 14/11/2009"-.

Il Collegio Sindacale prende atto come senza alcun indugio, su espressa richiesta del Socio Unico pervenuta il 03/11/2009, il Presidente del C.d.A. ha convocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 del C.C., l'odierna seduta, al solo fine di dare seguito alla su indicata richiesta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, assunta nella seduta del 15/10/2009 e registrata in Taranto in data 20/10/2009 (rep. n° 34867 - racc. n° 16250), veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società AMAT, per il triennio 2009 - 2011, nelle persone di:
 - Dott. Francesco Poggi - Presidente;
 - Ing. Alessandro Cometa - Vice Presidente;
 - Avv. Massimo Moretti - Componente.
- ❑ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto - socio unico - avente n° di prot. 147861 del 16/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19155, si invitava l'AMAT a differire le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'acquisizione di documentazione per le ragioni ivi riportate;
- ❑ Che con nota del Segretario Generale del Comune di Taranto, avente n° di prot. 150245 del 21/10/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 19745, si rappresentava che per il Dott. Poggi e per l'Avv. Moretti sussisteva l'idoneità alla nomina, mentre per l'Ing. Cometa si rappresentava l'inidoneità alla nomina per mancanza del requisito prescritto dal relativo

bando – lett. a) dei "Requisiti Generali".

- ❑ Vista la comunicazione del Sindaco di Taranto, prot. 369 del 03/11/2009, assunta in pari data al protocollo aziendale n° 20401, con la quale, ai sensi del 1° comma dell' art. 2367 del codice civile, chiede la convocazione d'urgenza dell'Assemblea Ordinaria della Società AMAT per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) **REVOCA DELL'INCARICO DI VICE PRESIDENTE DEL C.d.A. ALL'ING. ALESSANDRO COMETA, AI SENSI DELL'ART. 2383 – 3° COMMA – C.C.**
- 2) **NOMINA TERZO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- 3) **PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.**

- ❑ Ritenuto di dover aderire alla richiesta del Sindaco di Taranto - Socio Unico;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- ❑ Visti gli atti richiamati in premessa;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- A]** Di convocare, in adesione alla richiesta avanzata dal Sindaco di Taranto – Socio Unico (prot. 369 del 03/11/2009), l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'esame dei seguenti argomenti:
- 1) *Revoca dell'incarico di Vice Presidente del C.d.A. all'ing. Alessandro Cometa, ai sensi dell'art. 2383 – 3° comma – c.c.*
 - 2) *Nomina terzo componente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3) *Provvedimenti consequenziali.*
- B]** Di stabilire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, per il giorno 14 Novembre 2009 alle ore 09:00 in prima convocazione presso la sede sociale di via Cesare Battisti, 657 in Taranto e, occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del giorno 16 novembre 2009, in seconda convocazione.
- C]** Di dare mandato al Presidente per l'adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 95 del registro

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 13:15.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)