

Ordine del Giorno del 5. X. 2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

84

del

5. X. 2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA A RICHIESTA DEL
SOCIO UNICO.**

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____	del _____
------------------------	-----------

Oggetto: Convocazione Assemblea a richiesta del socio unico.

Il Presidente riferisce e propone quanto segue:

Con nota prot. n. 245 – Seg. Sind. del 28 settembre 2009 avente per oggetto "Convocazione assemblea straordinaria dei Soci", pervenuta in fax in pari data ed assunta al protocollo aziendale n. 17745 del 28.09.2009, il Sindaco di Taranto ha rivolto invito al "Presidente AMAT" *a voler convocare per il giorno 9 ottobre p.v., ore 10, l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:*

- *nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;*
- *varie ed eventuali.*

In relazione a quanto sopra, si ritiene necessario che questo Consiglio di Amministrazione ottemperi alla richiesta formulata dal Socio unico, provvedendo "senza ritardo" – ai sensi dell'art. 2367 c.c., alla convocazione dell'assemblea così come richiesto dal Socio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente e ritenuto di poterla condividere nei contenuti;
- visto lo Statuto sociale;
- a voti unanimi e palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di convocare l'assemblea straordinaria presso la sede sociale nella prima data utile ai sensi del 2° comma dell'art. 14 dello Statuto sociale, e cioè per il giorno ~~14~~ ^{15/10} ottobre, ore 10,00 in 1ª convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre, ore 10,00 in 2ª convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
- *nomina del nuovo Revisore Contabile;*
- varie ed eventuali.

COMUNE^{di}
TARANTOil
SindacoProt. n. 245 - Seg. Sind. del 28 SET. 2009Al Sig. Giuseppe Casatello
Presidente A.M.A.T.

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria dei Soci.

Invitarsi la S.V., a voler convocare per il giorno 9 ottobre p.v., ore 10,00,
l'assemblea straordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno:

- nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
- varie ed eventuali.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Sindaco

Dott. Ippazio Stefano

Prot. N. 245
Del 28 SET. 2009

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	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐