

OK

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 01 del 07 Gennaio 2008.

Il giorno 07 Gennaio 2008, alle ore 13.20, giusta convocazione del 03/01/2008, 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 i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara - Componenti.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

Punto 1: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, EX ART. 2447 c.c. – APPROVAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 19/12/2007.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Per il prossimo 15/01/2008 è stata convocata in prima convocazione l'Assemblea dei soci (ove occorra la seconda convocazione è prevista per il 16/01/2008), per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni a seguito del 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);
- ☐ Al fine di porre il socio unico – Comune di Taranto – in condizioni di disporre di tutte le informazioni utili all'assunzione delle determinazioni necessarie alla ricapitalizzazione della Società, è stata predisposta l'allegata "Relazione sulla situazione patrimoniale

della Società alla data del 19 dicembre 2007" redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile;

- La predetta relazione descrive esaustivamente tutti gli avvenimenti e le determinazioni assunte sia dal Comune di Taranto sia dalla Società per poter aderire alla proposta dell'O.S.L. di liquidazione del credito accertato nei confronti del Comune medesimo in misura compresa tra il 40% ed il 60% delle singole posizioni creditorie (ex art. 258 del TUEL). Delinea, inoltre, un andamento estremamente positivo della gestione ordinaria dell'AMAT a tutto il 19/12/2007.

Segue ampia ed articolata discussione sul documento in parola, al termine della quale:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista, letta ed esaminata la relazione allegata, relativa alla situazione patrimoniale della società al 19/12/2007;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare l'allegata "Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 19 dicembre 2007", redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile, da sottoporre all'Azionista Unico – Comune di Taranto – in occasione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 15/01/2008.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 01 del registro.

Punto 2: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 28/12/2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante

l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;

- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 28/12/2007 = Euro 3.601,85;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:
 - **Euro 3.601,85 al 28/12/2007;**relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 02 del registro.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, termina la seduta alle ore 15.10 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Dott. Cosimo Rochira

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello